



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:36p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR	12,955.48	
16	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		12,955.48
* Total-Poliza...*					<b>31,295.48</b>	<b>31,295.48</b>
DD 0000005	01/03/2019	Registro de los Documentos: 5016				
1	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE LTH H 300	780.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE LTH H 300	780.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE LTH H 300		780.00
4	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50	880.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50	880.00	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50		880.00
7	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE VALVOLINE	255.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE VALVOLINE	255.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACEITE VALVOLINE		255.00
10	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACUMULADOR LTH	1,950.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACUMULADOR LTH	1,950.00	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ACUMULADOR LTH		1,950.00
13	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  AMORTIGUADORES FORD RANGER	2,320.00	
14	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  AMORTIGUADORES FORD RANGER	2,320.00	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  AMORTIGUADORES FORD RANGER		2,320.00
16	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ARRANDADOR MOTO	240.00	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ARRANDADOR MOTO	240.00	
18	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  ARRANDADOR MOTO		240.00
19	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BALDAHL ATF-3	1,400.00	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BALDAHL ATF-3	1,400.00	
21	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BALDAHL ATF-3		1,400.00
22	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BUJIA CHAMPION	320.00	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BUJIA CHAMPION	320.00	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  BUJIA CHAMPION		320.00
25	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CASCO GPO 2	327.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CASCO GPO 2	327.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CASCO GPO 2		327.00
28	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CRUCETA 354	322.39	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CRUCETA 354	322.39	
30	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  CRUCETA 354		322.39
31	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  FUSIBLES 5 AMPER	60.00	
32	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  FUSIBLES 5 AMPER	60.00	
33	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  FUSIBLES 5 AMPER		60.00
34	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  RETEN PIÑON	250.00	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  RETEN PIÑON	250.00	
36	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  RETEN PIÑON		250.00
37	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET DE RODAMIENTO TIMKEN	500.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET DE RODAMIENTO TIMKEN	500.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET DE RODAMIENTO TIMKEN		500.00
40	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET RODAMIENTO TIMKEN A	850.01	
41	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET RODAMIENTO TIMKEN A	850.01	
42	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SET RODAMIENTO TIMKEN A		850.01
43	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SILICON GRIS	70.00	
44	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SILICON GRIS	70.00	
45	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  SILICON GRIS		70.00
46	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  TUERCA CONICA	450.00	
47	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  TUERCA CONICA	450.00	
48	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010026  TUERCA CONICA		450.00
49	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010026  CUBETA DE ACEITE D 50	880.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010026  CUBETA DE ACEITE D 50	880.00	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010026  CUBETA DE ACEITE D 50		880.00
52	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS	1,199.99	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS	1,199.99	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS		1,199.99
55	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH H300 CUBETA	1,560.00	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH H300 CUBETA	1,560.00	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  ACEITE LTH H300 CUBETA		1,560.00
58	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010026  BARDAL ATF-3 CUBETA 19 LTS	1,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 115 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'

DD 000010 01/03/2019 Registro de los Documentos: 5017

Summary table with 3 rows: 1 5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 010030| CASTROL 5W 30 115.00; 2 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 010030| CASTROL 5W 30 115.00; 3 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 010030| CASTROL 5W 30 115.00



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEX LUB DIESEL 50	2,640.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEX LUB DIESEL 50	2,640.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEX LUB DIESEL 50		2,640.00
7	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB 140 STD	1,150.00	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB 140 STD	1,150.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB 140 STD		1,150.00
10	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB DIESEL 50	880.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB DIESEL 50	880.00	
12	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		880.00
13	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB H 300	780.00	
14	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB H 300	780.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  ACEITE MEXLUB H 300		780.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  LLAVE DE 1/2	85.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  LLAVE DE 1/2	85.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  LLAVE DE 1/2		85.00
19	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010030  BATERIA 17 PLACAS LTH	2,500.00	
20	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010030  BATERIA 17 PLACAS LTH	2,500.00	
21	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010030  BATERIA 17 PLACAS LTH		2,500.00
22	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BALATA FRICTION 94-98	380.00	
23	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BALATA FRICTION 94-98	380.00	
24	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BALATA FRICTION 94-98		380.00
25	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-	1,600.00	
26	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-	1,600.00	
27	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-		1,600.00
28	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUCH FORD	1,150.00	
29	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUCH FORD	1,150.00	
30	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUCH FORD		1,150.00
31	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUTCH MAZDA	1,200.00	
32	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUTCH MAZDA	1,200.00	
33	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  FAN CLUTCH MAZDA		1,200.00
34	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE	3,500.00	
35	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE	3,500.00	
36	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE		3,500.00
37	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA	250.00	
38	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA	250.00	
39	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010030  RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA		250.00
40	5129-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS DELANTERAS	760.00	
41	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS DELANTERAS	760.00	
42	8240-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS DELANTERAS		760.00
43	5129-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS TRASERAS WANGER	550.00	
44	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS TRASERAS WANGER	550.00	
45	8240-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010030  BALATAS TRASERAS WANGER		550.00
46	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  BALATA WAGNER	800.00	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  BALATA WAGNER	800.00	
48	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010030  BALATA WAGNER		800.00
49	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BALERO NATIONAL CHEV RD	550.00	
50	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BALERO NATIONAL CHEV RD	550.00	
51	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BALERO NATIONAL CHEV RD		550.00
52	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BANDA MICRO VK060705	450.00	
53	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BANDA MICRO VK060705	450.00	
54	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BANDA MICRO VK060705		450.00
55	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO	305.47	
56	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO	305.47	
57	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO		305.47
58	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJIA AUTOLITE	480.00	
59	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJIA AUTOLITE	480.00	
60	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  BUJIA AUTOLITE		480.00
61	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR	4,200.00	
62	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR	4,200.00	
63	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR		4,200.00
64	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FILTRO DE ACEITE GONNER	300.00	
65	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FILTRO DE ACEITE GONNER	300.00	
66	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FILTRO DE ACEITE GONNER		300.00
67	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010030  FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP 11	479.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/03/2019	TRASPASO A MULTAS EN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			37,000.00	
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		37,000.00		
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		37,000.00		
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			37,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	
DP 0000007	01/03/2019	TRASPASO A MULTAS EN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		16,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			16,000.00	
3	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,000.00		
4	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			8,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,000.00	
7	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			36,000.00	
8	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		36,000.00		
9	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00		
10	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
DP 0000008	01/03/2019	TRASPASO ACTUALIZACIONES Y MULTAS					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			10,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		650.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			650.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			10,600.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,600.00		
7	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			18,050.00	
8	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		18,050.00		
9	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		18,000.00		
10	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,300.00</b>	<b>57,300.00</b>	
DP 0000009	01/03/2019	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS EN OBRAS					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			39,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		39,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		35,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			35,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,000.00	
7	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00		
8	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	
DP 0000010	01/03/2019	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRAS					
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,500.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,500.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			10,000.00	
9	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			25,000.00	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000011	01/03/2019	TRASPASO A CAMARAS Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS					
1	8230-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			30,800.00	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		30,800.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		61,780.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			61,780.00	
5	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			30,980.00	
6	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		30,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>123,560.00</b>	<b>123,560.00</b>	
DP 0000012	01/03/2019	TRASPASO A OTRO GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,080.00		
2	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			6,080.00	
3	8230-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			6,080.00	
4	8220-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,080.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
DP 0000013	01/03/2019	PARA REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00		
2	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			3,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000014	01/03/2019	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		9,000.00		
2	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			9,000.00	
3	8230-1-154003-000001-002504-000064	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			9,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002504-000064	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000015	01/03/2019	REGISTRO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO					
1	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,000.00	
2	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,000.00		
3	8230-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000016	01/03/2019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00		
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000017	01/03/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			5,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			5,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000018	01/03/2019	TRASPASO A MANO DE OBRAS DIFERENTES AREAS					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00		
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00	
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00		
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00	
9	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00		



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,000.00
11	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00	
12	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,000.00
13	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00	
14	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			5,000.00
15	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
16	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
17	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
18	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
19	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,500.00	
20	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,500.00
21	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	
22	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00
23	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00
24	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	
25	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
26	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
27	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
28	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
29	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			11,500.00
30	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		11,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
DP 0000019	01/03/2019	TRASPASO A MANO DE OBRA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			6,000.00
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,000.00	
3	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	
4	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.00
5	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	
6	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,000.00
7	8230-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00
8	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00	
9	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00
10	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			200.00
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,500.00	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,500.00
13	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			2,500.00
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,500.00	
15	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,000.00
17	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,000.00
18	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>
DP 0000020	01/03/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,000.00
2	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,000.00
4	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	
5	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00	
6	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000021	01/03/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		80,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			80,000.00
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			118,000.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		118,000.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		38,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			38,000.00
* Total-Poliza... *					<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000022	01/03/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		50,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			20,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000023	01/03/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			25,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			25,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000024	01/03/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			35,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			35,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DP 0000025	01/03/2019	TRASPASO A REPARACION DEN EQUIPO DE TRANSPORTE MANO DE OBRA EN OBRAS PUBLICA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			20,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			20,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000026	01/03/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			10,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			15,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00		
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			20,000.00	
7	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			2,500.00	
8	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,500.00		
9	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00		
10	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			3,000.00	
11	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			7,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		7,000.00		
13	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			6,500.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,500.00		
15	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			33,000.00	
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		33,000.00		
17	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00		
18	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			20,000.00	
19	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00		
20	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			15,000.00	
21	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			40,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		40,000.00		
23	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		25,000.00		
24	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			25,000.00	
25	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			4,000.00	
26	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,000.00		
27	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2019, including various municipal accounts and their corresponding debits and credits.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	-0.71	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		-0.71
58	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		10,000.00
59	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	10,000.00	
60	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		10,000.00
61	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	10,000.00	
62	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		10,000.00
63	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	10,000.00	
64	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		10,000.00
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		485.21
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	485.21	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		485.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	485.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		485.21
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	485.21	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		485.21
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		135.18
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		48.52
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	48.52	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		48.52
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	48.52	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		48.52
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	48.52	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		48.52
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		135.18
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	135.18	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		135.18
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		405.55
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	405.55	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		405.55
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	405.55	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		405.55
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	405.55	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		405.55
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		2,703.68
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	2,703.68	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		2,703.68
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	2,703.68	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		2,703.68
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	2,703.68	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		2,703.68
107	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		133.43
108	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	133.43	
109	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		133.43
110	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	133.43	
111	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		133.43
112	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	133.43	
113	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		133.43
114	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		4.00
115	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	4.00	
116	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		4.00
117	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	4.00	
118	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0		4.00
119	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/0	4.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like predial, piso, and multa, with summary rows for total-poliza and total-dia.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal subsidies and payments, including totals for each section.





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26283 12/12/2018 0000000000	255.00	
9	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26284 12/12/2018 0000000000	275.00	
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26285 12/12/2018 0000000000	477.00	
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26286 12/12/2018 0000000000	275.00	
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26287 12/12/2018 0000000000	465.00	
13	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26289 12/12/2018 0000000000	1,825.00	
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26290 12/12/2018 0000000000	1,988.00	
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26291 12/12/2018 0000000000	757.00	
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26292 12/12/2018 0000000000	1,810.00	
17	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26293 12/12/2018 0000000000	10,560.00	
18	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26294 12/12/2018 0000000000	770.00	
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26295 12/12/2018 0000000000	680.00	
20	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26296 12/12/2018 0000000000	610.00	
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26297 12/12/2018 0000000000	2,650.00	
22	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26299 12/12/2018 0000000000	1,175.00	
23	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	26300 12/12/2018 0000000000	2,585.00	
24	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26675 12/01/2019 0000373.79	2,710.00	
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963	PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M	2,710.00	
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963	PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M		2,710.00
27	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963	PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M	2,710.00	
28	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963	PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M		2,710.00
29	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26676 12/01/2019 0000201.38	1,460.00	
30	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/	1,460.00	
31	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/		1,460.00
32	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/	1,460.00	
33	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/		1,460.00
34	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26677 12/01/2019 0000242.76	1,760.00	
35	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO	1,760.00	
36	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO		1,760.00
37	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO	1,760.00	
38	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO		1,760.00
39	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26678 12/01/2019 0000355.17	2,575.00	
40	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS	2,575.00	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS		2,575.00
42	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS	2,575.00	
43	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS		2,575.00
44	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26679 12/01/2019 0000411.17	2,981.00	
45	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	270.00	
46	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00
47	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	270.00	
48	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00
49	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	186.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00
51	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	186.00	
52	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00
53	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	2,525.00	
54	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00
55	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	2,525.00	
56	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00
57	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26680 12/01/2019 0000384.83	2,790.00	
58	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN	2,790.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN		2,790.00
60	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN	2,790.00	
61	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN		2,790.00
62	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M26725 15/01/2019 0000149.25	1,082.00	
63	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	120.00	
64	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00
65	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	120.00	
66	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00
67	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	962.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00
69	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	962.00	
70	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00
71	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26726 15/01/2019 0000063.18	458.00	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	
73	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS			458.00
74	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	
75	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS			458.00
76	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26727 15/01/2019 0000048.97		375.00	
77	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF		375.00	
78	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF			375.00
79	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF		375.00	
80	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF			375.00
81	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26731 16/01/2019 0000124.27		901.00	
82	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A		901.00	
83	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A			901.00
84	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A		901.00	
85	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A			901.00
86	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26732 16/01/2019 0000229.11		1,661.00	
87	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	
88	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO			1,661.00
89	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	
90	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO			1,661.00
91	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26775 19/01/2019 0000174.06		1,262.00	
92	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		635.00	
93	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			635.00
94	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		635.00	
95	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			635.00
96	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		627.00	
97	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			627.00
98	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		627.00	
99	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			627.00
100	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26777 19/01/2019 0000016.38		118.80	
101	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80	
102	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE			118.80
103	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80	
104	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE			118.80
105	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26778 19/01/2019 0000080.81		586.00	
106	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO C		586.00	
107	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO C			586.00
108	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO C		586.00	
109	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO C			586.00
110	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   M-26779 19/01/2019 0000143.99		1,044.00	
111	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV		1,044.00	
112	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV			1,044.00
113	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV		1,044.00	
114	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV			1,044.00
115	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (		550.00	
116	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (		550.00	
117	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (			550.00
118	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (		550.00	
119	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (			550.00
120	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (		550.00	
121	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010377  PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (			550.00
122	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   26426 01/01/2019 0000000000		550.00	
123	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   26426 01/01/2019 0000000000		550.00	
124	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		3,439.00	
125	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		3,439.00	
126	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI			3,439.00
127	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		3,439.00	
128	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI			3,439.00
129	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		3,439.00	
130	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010378  PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI			3,439.00
131	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   26425 01/01/2019 0000000000		3,439.00	
132	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009   26425 01/01/2019 0000000000		3,439.00	
133	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010380  MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HI		495.00	
134	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010380  MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HI		495.00	
135	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010380  MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HI			495.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 100 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 118 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES) and other municipal services, with a total sum of 388,662.93.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,447.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,447.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,447.00</b>	<b>1,447.00</b>	
DC 0000009	03/03/2019	MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010043	MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE	865.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010043	MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE		865.00	
* Total-Poliza... *					<b>865.00</b>	<b>865.00</b>	
DC 0000010	03/03/2019	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010045	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	645.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010045	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		645.00	
* Total-Poliza... *					<b>645.00</b>	<b>645.00</b>	
DC 0000011	03/03/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010046	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,078.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010046	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,078.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	
DC 0000021	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	817.80		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		817.80	
* Total-Poliza... *					<b>817.80</b>	<b>817.80</b>	
DC 0000022	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO E	881.60		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO E		881.60	
* Total-Poliza... *					<b>881.60</b>	<b>881.60</b>	
DC 0000023	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	736.60		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		736.60	
* Total-Poliza... *					<b>736.60</b>	<b>736.60</b>	
DC 0000024	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	580.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
DC 0000025	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	707.60		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		707.60	
* Total-Poliza... *					<b>707.60</b>	<b>707.60</b>	
DC 0000026	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	748.20		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		748.20	
* Total-Poliza... *					<b>748.20</b>	<b>748.20</b>	
DC 0000027	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT	791.12		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT		791.12	
* Total-Poliza... *					<b>791.12</b>	<b>791.12</b>	
DC 0000029	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010109	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	1,206.40		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010109	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		1,206.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>	
DC 0000032	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TR	788.80		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TR		788.80	
* Total-Poliza... *					<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
DC 0000035	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR	1,729.56		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR		1,729.56	
* Total-Poliza... *					<b>1,729.56</b>	<b>1,729.56</b>	
DC 0000036	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	532.44		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		532.44	
* Total-Poliza... *					<b>532.44</b>	<b>532.44</b>	
DC 0000037	07/03/2019	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRAF	741.24		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRAF		741.24	
* Total-Poliza... *					<b>741.24</b>	<b>741.24</b>	
DC 0000038	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	419.92		
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		419.92	
* Total-Poliza... *					<b>419.92</b>	<b>419.92</b>	
DC 0000039	07/03/2019	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.					
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010120	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC	446.60		
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010120	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		446.60	
* Total-Poliza... *					<b>446.60</b>	<b>446.60</b>	
DC 0000041	07/03/2019	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S	415.28		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S		415.28	
* Total-Poliza... *					<b>415.28</b>	<b>415.28</b>	
DC 0000042	08/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL C	243.60		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL C		243.60	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL C	6,148.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL C		6,148.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,391.60</b>	<b>6,391.60</b>	
DC 0000043	08/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010124	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FOF	27,697.09		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010124	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FOF		27,697.09	
* Total-Poliza... *					<b>27,697.09</b>	<b>27,697.09</b>	
DC 0000044	08/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHI	26,603.16		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHI		26,603.16	
* Total-Poliza... *					<b>26,603.16</b>	<b>26,603.16</b>	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045	08/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE	371.22	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE		371.22
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE	25,392.52	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE		25,392.52
* Total-Poliza... *					<b>25,763.74</b>	<b>25,763.74</b>
DC 0000046	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO	446.60	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO		446.60
* Total-Poliza... *					<b>446.60</b>	<b>446.60</b>
DC 0000047	07/03/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE	459.36	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		459.36
* Total-Poliza... *					<b>459.36</b>	<b>459.36</b>
DC 0000048	07/03/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.	794.60	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		794.60
* Total-Poliza... *					<b>794.60</b>	<b>794.60</b>
DC 0000049	09/03/2019	DESPOÑCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010134	DESPOÑCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.	1,368.80	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010134	DESPOÑCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.		1,368.80
* Total-Poliza... *					<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000050	07/03/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.	1,032.40	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		1,032.40
* Total-Poliza... *					<b>1,032.40</b>	<b>1,032.40</b>
DC 0000051	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010137	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	685.56	
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010137	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		685.56
* Total-Poliza... *					<b>685.56</b>	<b>685.56</b>
DC 0000052	07/03/2019	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	527.80	
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		527.80
* Total-Poliza... *					<b>527.80</b>	<b>527.80</b>
DC 0000053	07/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	614.80	
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		614.80
* Total-Poliza... *					<b>614.80</b>	<b>614.80</b>
DC 0000107	04/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	010357	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	55,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	010357	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		55,000.00
* Total-Poliza... *					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
DC 0000108	04/03/2019	MULTA DEL S.A.T.				
1	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	010358	MULTA DEL S.A.T.	17,814.00	
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	010358	MULTA DEL S.A.T.		17,814.00





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>17,814.00</b>	<b>17,814.00</b>
DC 0000109	04/03/2019	MULTA DEL S.A.T.				
1	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010359	MULTA DEL S.A.T.	17,935.00	
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010359	MULTA DEL S.A.T.		17,935.00
* Total-Poliza... *					<b>17,935.00</b>	<b>17,935.00</b>
DC 0000110	04/03/2019	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPÁL DE COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010360	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPÁL DE COSALA	50,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010360	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPÁL DE COSALA		50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000111	05/03/2019	COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010361	COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE A	7,280.02	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010361	COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE A		7,280.02
* Total-Poliza... *					<b>7,280.02</b>	<b>7,280.02</b>
DC 0000112	07/03/2019	MULTA DEL S.A.T.				
1	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010362	MULTA DEL S.A.T.	31,975.00	
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010362	MULTA DEL S.A.T.		31,975.00
* Total-Poliza... *					<b>31,975.00</b>	<b>31,975.00</b>
DC 0000123	08/03/2019	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010379	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I	25,369.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010379	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL I		25,369.00
* Total-Poliza... *					<b>25,369.00</b>	<b>25,369.00</b>
DC 0000144	09/03/2019	HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010434	HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CAB	1,352.21	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010434	HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CAB		1,352.21
* Total-Poliza... *					<b>1,352.21</b>	<b>1,352.21</b>
DC 0000145	08/03/2019	IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010435	IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE I	1,664.48	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010435	IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE I		1,664.48
* Total-Poliza... *					<b>1,664.48</b>	<b>1,664.48</b>
DC 0000147	08/03/2019	HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010437	HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA	590.90	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010437	HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		590.90
* Total-Poliza... *					<b>590.90</b>	<b>590.90</b>
DC 0000148	06/03/2019	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE	7,424.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		7,424.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE	58.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		58.00
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE	278.40	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		278.40
* Total-Poliza... *					<b>7,760.40</b>	<b>7,760.40</b>
DC 0000149	06/03/2019	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	19,836.44	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		19,836.44
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	371.32	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		371.32



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>20,207.76</b>	<b>20,207.76</b>
DC 0000150	06/03/2019	1COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC	11,252.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC		11,252.00
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC	371.20	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC		371.20
* Total-Poliza... *					<b>11,623.20</b>	<b>11,623.20</b>
DC 0000152	09/03/2019	1COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL				
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA	20,207.20	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA		20,207.20
* Total-Poliza... *					<b>20,207.20</b>	<b>20,207.20</b>
DC 0000159	08/03/2019	1APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010471	APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANA	19,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010471	APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANA		19,500.00
* Total-Poliza... *					<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
DC 0000170	05/03/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000173	08/03/2019	1TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010546	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDE	505.76	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010546	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDE		505.76
* Total-Poliza... *					<b>505.76</b>	<b>505.76</b>
DC 0000174	09/03/2019	1TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010547	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF	515.04	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010547	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		515.04
* Total-Poliza... *					<b>515.04</b>	<b>515.04</b>
DC 0000175	09/03/2019	1TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010550	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF	720.36	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010550	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		720.36
* Total-Poliza... *					<b>720.36</b>	<b>720.36</b>
DC 0000176	07/03/2019	1TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010552	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF	487.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010552	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		487.20
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000177	09/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000178	08/03/2019	1TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010558	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF	1,189.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010558	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		1,189.00
* Total-Poliza... *					<b>1,189.00</b>	<b>1,189.00</b>
DC 0000192	09/03/2019	1REFACCIONES PARA RETROESCABADORA				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	986.00	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA			986.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		22,828.80		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA			22,828.80	
* Total-Poliza... *					<b>23,814.80</b>	<b>23,814.80</b>	
DC 0000193	09/03/2019	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		1,136.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			1,136.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		15,660.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			15,660.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		14,848.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			14,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,644.80</b>	<b>31,644.80</b>	
DC 0000194	09/03/2019	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010614 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		33,640.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010614 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			33,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>	
DC 0000195	09/03/2019	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		22,218.64		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			22,218.64	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		11,020.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			11,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,238.64</b>	<b>33,238.64</b>	
DC 0000196	09/03/2019	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		2,818.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			2,818.80	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		25,056.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			25,056.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,874.80</b>	<b>27,874.80</b>	
DC 0000197	09/03/2019	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		290.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			290.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		12,011.80		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			12,011.80	
* Total-Poliza... *					<b>12,301.80</b>	<b>12,301.80</b>	
DC 0000198	04/03/2019	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-(		16,481.28		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-(			16,481.28	
* Total-Poliza... *					<b>16,481.28</b>	<b>16,481.28</b>	
DC 0000199	04/03/2019	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		39,242.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA			39,242.80	
* Total-Poliza... *					<b>39,242.80</b>	<b>39,242.80</b>	
DC 0000200	04/03/2019	REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		986.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA			986.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		754.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA			754.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000201	06/03/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010622 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		487.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010622 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			487.20
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000203	07/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,800.01
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,020.07	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,020.07
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.02	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.02
* Total-Poliza... *					<b>6,820.10</b>	<b>6,820.10</b>
DC 0000204	07/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,230.40	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			2,230.40
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		500.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			500.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			2,000.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			2,000.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>7,730.40</b>	<b>7,730.40</b>
DD 0000001	05/03/2019	Registro de los Documentos: 5025				
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4		2,800.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4		2,800.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4			2,800.00
4	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  5025 05/03/2019 0000000000			2,800.00
* Total-Poliza... *					<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
DD 0000002	05/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000006	09/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000007	07/03/2019	Registro de los Documentos: 983				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  CLORO		27.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  CLORO		27.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  CLORO			27.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  FABULOSO		69.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  FABULOSO		69.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  FABULOSO			69.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  JABON EN POLVO		41.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  JABON EN POLVO		41.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  JABON EN POLVO			41.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PAPEL HIGIENICO		27.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PAPEL HIGIENICO		27.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PAPEL HIGIENICO			27.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PLEDGE		75.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PLEDGE		75.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027  PLEDGE			75.00
16	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010027  AZUCAR		22.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS	90.00	
41	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS	90.00	
42	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS		90.00
43	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
44	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
45	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00
46	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS	90.00	
47	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS	90.00	
48	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS		90.00
49	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA ROJA	74.00	
50	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA ROJA	74.00	
51	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA ROJA		74.00
52	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA VERDE	30.00	
53	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA VERDE	30.00	
54	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANZANA VERDE		30.00
55	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NARANJA	26.00	
56	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NARANJA	26.00	
57	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NARANJA		26.00
58	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NESCAFE GRANDE	100.00	
59	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NESCAFE GRANDE	100.00	
60	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	NESCAFE GRANDE		100.00
61	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PERA	52.00	
62	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PERA	52.00	
63	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PERA		52.00
64	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANO	21.00	
65	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANO	21.00	
66	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANO		21.00
67	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANOS	21.00	
68	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANOS	21.00	
69	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATANOS		21.00
70	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATOS	21.00	
71	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATOS	21.00	
72	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	PLATOS		21.00
73	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	SERVILLETAS GRANDE	41.00	
74	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	SERVILLETAS GRANDE	41.00	
75	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	SERVILLETAS GRANDE		41.00
76	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA	53.00	
77	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA	53.00	
78	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA		53.00
79	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA	53.00	
80	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA	53.00	
81	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	UVA		53.00
82	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	VASOS TERMICOS	48.00	
83	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	VASOS TERMICOS	48.00	
84	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	VASOS TERMICOS		48.00
85	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT	84.00	
86	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT	84.00	
87	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT		84.00
88	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT	84.00	
89	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT	84.00	
90	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	YOGURT		84.00
91	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	AGUA CIEL 600ML	432.00	
92	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	AGUA CIEL 600ML	432.00	
93	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	AGUA CIEL 600ML		432.00
94	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	COCA-COLA 400ML	322.00	
95	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	COCA-COLA 400ML	322.00	
96	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	COCA-COLA 400ML		322.00
97	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	CUCHARAS	10.00	
98	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	CUCHARAS	10.00	
99	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	CUCHARAS		10.00
100	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
101	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
102	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00
103	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010028	MANDARINA	18.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 000009 07/03/2019 Registro de los Documentos: 47842

Detailed table of financial entries starting from row 1, including descriptions like 'PLATOS P/PASTEL', 'REFRESCOS 3LTOS', 'TENEDORES', etc.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	PLATANO	19.00	
44	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	PLATANO	19.00	
45	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	PLATANO		19.00
46	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	VASOS TERMICOS	22.00	
47	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	VASOS TERMICOS	22.00	
48	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	VASOS TERMICOS		22.00
49	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	YOGURT	74.00	
50	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	YOGURT	74.00	
51	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010029	YOGURT		74.00
52	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHILES EN RAJAS	35.00	
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHILES EN RAJAS	35.00	
54	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHILES EN RAJAS		35.00
55	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHORIZO	270.00	
56	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHORIZO	270.00	
57	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CHORIZO		270.00
58	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	FRIJOL	174.00	
59	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	FRIJOL	174.00	
60	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	FRIJOL		174.00
61	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTECA	80.00	
62	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTECA	80.00	
63	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTECA		80.00
64	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTEQUILLA	82.00	
65	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTEQUILLA	82.00	
66	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	MANTEQUILLA		82.00
67	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	PAPEL ALUMINIO	39.00	
68	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	PAPEL ALUMINIO	39.00	
69	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	PAPEL ALUMINIO		39.00
70	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	QUESO CHIHUAHUA	260.00	
71	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	QUESO CHIHUAHUA	260.00	
72	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	QUESO CHIHUAHUA		260.00
73	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SAL	7.00	
74	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SAL	7.00	
75	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SAL		7.00
76	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA GUACAMAYA	23.00	
77	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA GUACAMAYA	23.00	
78	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA GUACAMAYA		23.00
79	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA RANCHERA	46.00	
80	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA RANCHERA	46.00	
81	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SALSA RANCHERA		46.00
82	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	AZUCAR	44.00	
83	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	AZUCAR	44.00	
84	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	AZUCAR		44.00
85	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CAFE	210.00	
86	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CAFE	210.00	
87	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CAFE		210.00
88	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COCA-COLA 3LTS	135.00	
89	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COCA-COLA 3LTS	135.00	
90	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COCA-COLA 3LTS		135.00
91	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COFFE MATE	114.00	
92	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COFFE MATE	114.00	
93	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	COFFE MATE		114.00
94	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CUCHARITAS	39.00	
95	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CUCHARITAS	39.00	
96	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	CUCHARITAS		39.00
97	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
98	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
99	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	GALLETAS SURTIDO RICO		225.00
100	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SERVILLETAS	43.03	
101	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SERVILLETAS	43.03	
102	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	SERVILLETAS		43.03
103	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS DESECHABLES	84.00	
104	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS DESECHABLES	84.00	
105	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS DESECHABLES		84.00
106	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS TERMICOS	39.00	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
107	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS TERMICOS	39.00		
108	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010029	VASOS TERMICOS		39.00	
109	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	47842 15/02/2019 0000000000		3,740.03	
* Total-Poliza... *					<b>7,480.06</b>	<b>7,480.06</b>	
DD 0000011	08/03/2019	Registro de los Documentos: 34655					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	FABULOSO	46.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	FABULOSO	46.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	FABULOSO		46.00	
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PLEDGE	75.00		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PLEDGE	75.00		
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PLEDGE		75.00	
7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	WINDEX	58.00		
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	WINDEX	58.00		
9	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	WINDEX		58.00	
10	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ACIDO MURIATICO	52.00		
11	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ACIDO MURIATICO	52.00		
12	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ACIDO MURIATICO		52.00	
13	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	AROMATIZANTE	124.00		
14	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	AROMATIZANTE	124.00		
15	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	AROMATIZANTE		124.00	
16	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	COLORO	56.00		
17	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	COLORO	56.00		
18	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	COLORO		56.00	
19	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ESPONJAS P/TRASTES	44.00		
20	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ESPONJAS P/TRASTES	44.00		
21	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	ESPONJAS P/TRASTES		44.00	
22	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	FABULOSO	92.00		
23	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	FABULOSO	92.00		
24	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	FABULOSO		92.00	
25	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON E POLVO	66.00		
26	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON E POLVO	66.00		
27	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON E POLVO		66.00	
28	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON P/TRASTES	82.00		
29	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON P/TRASTES	82.00		
30	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	JABON P/TRASTES		82.00	
31	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	MAGITEL	46.00		
32	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	MAGITEL	46.00		
33	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	MAGITEL		46.00	
34	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	45.00		
35	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	45.00		
36	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO		45.00	
37	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PINOL	92.00		
38	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PINOL	92.00		
39	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PINOL		92.00	
40	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PLEDGE SACUDIDOR	150.00		
41	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PLEDGE SACUDIDOR	150.00		
42	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010031	PLEDGE SACUDIDOR		150.00	
43	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	COLORO	27.00		
44	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	COLORO	27.00		
45	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	COLORO		27.00	
46	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	FABULOSO	69.00		
47	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	FABULOSO	69.00		
48	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	FABULOSO		69.00	
49	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	JABON EN POLVO	41.00		
50	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	JABON EN POLVO	41.00		
51	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	JABON EN POLVO		41.00	
52	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PAPEL DE BAÑO	27.05		
53	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PAPEL DE BAÑO	27.05		
54	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PAPEL DE BAÑO		27.05	
55	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PLEDGE	75.00		
56	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PLEDGE	75.00		
57	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	PLEDGE		75.00	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	VASOS	28.00		
59	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	VASOS	28.00		
60	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010031	VASOS		28.00	
61	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	COFFE MATE	46.00		
62	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	COFFE MATE	46.00		
63	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	COFFE MATE		46.00	
64	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANDARINA	18.00		
65	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANDARINA	18.00		
66	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANDARINA		18.00	
67	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANZANA ROJA	50.00		
68	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANZANA ROJA	50.00		
69	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	MANZANA ROJA		50.00	
70	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	NESCAFE GRANDE	100.00		
71	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	NESCAFE GRANDE	100.00		
72	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	NESCAFE GRANDE		100.00	
73	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PERA	52.00		
74	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PERA	52.00		
75	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010031	PERA		52.00	
76	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	34655 14/02/2019 0000000000		1,561.05	
* Total-Poliza... *					<b>3,122.10</b>	<b>3,122.10</b>	
DD 0000012	08/03/2019	Registro de los Documentos: 982					
1	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COLORO	14.00		
2	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COLORO	14.00		
3	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COLORO		14.00	
4	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	FABULOSO	23.00		
5	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	FABULOSO	23.00		
6	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	FABULOSO		23.00	
7	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	JABON FOCA	43.00		
8	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	JABON FOCA	43.00		
9	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	JABON FOCA		43.00	
10	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	MAGITEL	23.00		
11	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	MAGITEL	23.00		
12	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	MAGITEL		23.00	
13	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PAPEL HIGIENICO	27.00		
14	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PAPEL HIGIENICO	27.00		
15	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PAPEL HIGIENICO		27.00	
16	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PINOL	23.00		
17	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PINOL	23.00		
18	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PINOL		23.00	
19	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLEDGE	75.00		
20	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLEDGE	75.00		
21	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLEDGE		75.00	
22	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COCA-COLA 2LT	35.00		
23	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COCA-COLA 2LT	35.00		
24	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	COCA-COLA 2LT		35.00	
25	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	CUCHARAS	12.00		
26	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	CUCHARAS	12.00		
27	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	CUCHARAS		12.00	
28	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	LECHE CLAVEL	30.00		
29	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	LECHE CLAVEL	30.00		
30	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	LECHE CLAVEL		30.00	
31	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLATOS	21.00		
32	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLATOS	21.00		
33	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	PLATOS		21.00	
34	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	SERVILLETAS	41.00		
35	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	SERVILLETAS	41.00		
36	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	SERVILLETAS		41.00	
37	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	TENEDORES	12.00		
38	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	TENEDORES	12.00		
39	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	TENEDORES		12.00	
40	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	VASOS DESECHABLES	28.00		
41	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	VASOS DESECHABLES	28.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	COCA-COLA 400ML	168.00	
23	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	COCA-COLA 400ML	168.00	
24	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	COCA-COLA 400ML		168.00
25	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	GALLETAS SURTIDO RICO	180.00	
26	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	GALLETAS SURTIDO RICO	180.00	
27	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	GALLETAS SURTIDO RICO		180.00
28	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	MANDARINA	32.00	
29	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	MANDARINA	32.00	
30	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	MANDARINA		32.00
31	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS PLANOS	42.00	
32	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS PLANOS	42.00	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS PLANOS		42.00
34	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	TENEDORES	24.00	
35	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	TENEDORES	24.00	
36	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	TENEDORES		24.00
37	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS	36.30	
38	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS	36.30	
39	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS		36.30
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	CUCHARAS	240.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	CUCHARAS	240.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	CUCHARAS		240.00
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS	360.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS	360.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PLATOS		360.00
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	SERVILLETAS GRANDE	41.00	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	SERVILLETAS GRANDE	41.00	
48	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	SERVILLETAS GRANDE		41.00
49	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS TERMICOS	168.00	
50	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS TERMICOS	168.00	
51	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	VASOS TERMICOS		168.00
52	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	981 06/01/2019 00000273.7 00		1,984.30
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,968.60</b>	<b>3,968.60</b>
DD 0000015      08/03/2019    Registro de los Documentos: 27447						
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010036	CABLE THW 12 IUSA ROLLO	865.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010036	CABLE THW 12 IUSA ROLLO	865.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010036	CABLE THW 12 IUSA ROLLO		865.00
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27447 03/03/2019 0000119.31 0		865.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>
DD 0000016      08/03/2019    Registro de los Documentos: 27446, 27445, 27444, 27443, 27442, 27441						
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CEMENTO CENTENARIO 50KG	380.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CEMENTO CENTENARIO 50KG	380.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CEMENTO CENTENARIO 50KG		380.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER	1,000.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER	1,000.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER		1,000.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA	60.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA	60.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010039	TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA		60.00
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27446 03/03/2019 0000000000		1,440.00
11	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010040	CEMENTO CENTENARIO 50KG	1,330.00	
12	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010040	CEMENTO CENTENARIO 50KG	1,330.00	
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010040	CEMENTO CENTENARIO 50KG		1,330.00
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27445 03/03/2019 0000000000		1,330.00
15	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHA PERFECT 4"	98.00	
16	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHA PERFECT 4"	98.00	
17	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHA PERFECT 4"		98.00
18	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHE TRUPER 6"	134.00	
19	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHE TRUPER 6"	134.00	
20	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	BROCHE TRUPER 6"		134.00
21	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	CINTA MASKING TAPE	40.00	
22	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010042	CINTA MASKING TAPE	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CINTA MASKING TAPE		70.00
15	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO	34.00	
16	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO	34.00	
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO		34.00
18	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO	34.00	
19	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO	34.00	
20	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO		34.00
21	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	625.00	
22	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	625.00	
23	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010050	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		625.00
24	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27094 07/02/2019 0000000000		763.00
* Total-Poliza... *					<b>18,026.00</b>	<b>18,026.00</b>
DD 0000018	08/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000028	07/03/2019	Registro de los Documentos: A 2287, A 2279, A 2283, A 2286, A 2276, A 2289, A 2291, A 2284, A 2278, A 2277				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO	1,729.56	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO	1,729.56	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO		1,729.56
4	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2287 07/03/2019 0000238.56 0		1,729.56
5	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010112	CONSUMO	788.80	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010112	CONSUMO	788.80	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010112	CONSUMO		788.80
8	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2279 07/03/2019 00000108.8 0		788.80
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010109	CONSUMO	1,206.40	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010109	CONSUMO	1,206.40	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010109	CONSUMO		1,206.40
12	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2283 07/03/2019 00000166.4 0		1,206.40
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO	791.12	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO	791.12	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO		791.12
16	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2286 07/03/2019 0000109.12 0		791.12
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010106	CONSUMO	748.20	
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010106	CONSUMO	748.20	
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010106	CONSUMO		748.20
20	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2276 07/03/2019 00000103.2 0		748.20
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO	707.60	
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO	707.60	
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO		707.60
24	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2289 07/03/2019 00000097.6 0		707.60
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO	580.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO	580.00	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO		580.00
28	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2291 07/03/2019 0000000080 0		580.00
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO	736.60	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO	736.60	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO		736.60
32	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2284 07/03/2019 00000101.6 0		736.60
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010102	CONSUMO	881.60	
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010102	CONSUMO	881.60	
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010102	CONSUMO		881.60
36	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2278 07/03/2019 00000121.6 0		881.60
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010101	CONSUMO	817.80	
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010101	CONSUMO	817.80	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010101	CONSUMO		817.80
40	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2277 07/03/2019 00000112.8 0		817.80
* Total-Poliza... *					<b>17,975.36</b>	<b>17,975.36</b>
DD 0000039	07/03/2019	Registro de los Documentos: A 2290, A 2292, A 2282, A 2281, A 2285, A 2293, A 2296, A 2295, A 2298, A 2297, A 2280, A 2288				
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO	614.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CACHETADAS	1,351.08	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CACHETADAS		1,351.08
16	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHETOTIS	5,166.00	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHETOTIS	5,166.00	
18	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHETOTIS		5,166.00
19	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHICLE	740.00	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHICLE	740.00	
21	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  CHICLE		740.00
22	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  DUVALIN	2,800.22	
23	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  DUVALIN	2,800.22	
24	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  DUVALIN		2,800.22
25	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  GOMA IMPERIAL	900.07	
26	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  GOMA IMPERIAL	900.07	
27	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  GOMA IMPERIAL		900.07
28	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  LISTON CURLING	37.00	
29	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  LISTON CURLING	37.00	
30	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  LISTON CURLING		37.00
31	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MAZAPAN	1,972.00	
32	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MAZAPAN	1,972.00	
33	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MAZAPAN		1,972.00
34	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MINI PELON	5,158.65	
35	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MINI PELON	5,158.65	
36	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  MINI PELON		5,158.65
37	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PALETA PUERCO	2,474.82	
38	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PALETA PUERCO	2,474.82	
39	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PALETA PUERCO		2,474.82
40	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PEPITORIA	5,050.08	
41	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PEPITORIA	5,050.08	
42	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PEPITORIA		5,050.08
43	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PICA GOMA	900.07	
44	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PICA GOMA	900.07	
45	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PICA GOMA		900.07
46	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PULPARINDO	2,150.06	
47	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PULPARINDO	2,150.06	
48	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  PULPARINDO		2,150.06
49	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  SURTIDO	1,259.95	
50	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  SURTIDO	1,259.95	
51	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010142  SURTIDO		1,259.95
52	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A3540 05/01/2019 0000348.55 C		42,450.40
* Total-Poliza... *					<b>84,900.80</b>	<b>84,900.80</b>
DD 0000050	05/03/2019	Registro de los Documentos: MM 16205				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010361  COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE A	7,280.02	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010361  COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE A	7,280.02	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010361  COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE A		7,280.02
4	2112-4-000001-000002	BENJAMIN ARROYO MEDINA	401002	MM 16205 05/03/2019 0001004.1		7,280.02
* Total-Poliza... *					<b>14,560.04</b>	<b>14,560.04</b>
DD 0000051	08/03/2019	Registro de los Documentos: 0080013998				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010379  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	25,369.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010379  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL	25,369.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010379  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL		25,369.00
4	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0080013998 08/03/2019 0003499.1		25,369.00
* Total-Poliza... *					<b>50,738.00</b>	<b>50,738.00</b>
DD 0000061	07/03/2019	Registro de los Documentos: 217				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  CAMBIO DE ACEITE	545.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  CAMBIO DE ACEITE	545.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  CAMBIO DE ACEITE		545.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  LAVADA	2,053.20	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  LAVADA	2,053.20	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010433  LAVADA		2,053.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for document registration and fuel consumption.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'FONDO DE APOR', 'PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA', and 'LIQUIDACION DE FACTURAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	112.25	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		112.25
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		549.86
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	549.86	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		549.86
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	549.86	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		549.86
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	549.86	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		549.86
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		84.49
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	84.49	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		84.49
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	84.49	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		84.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	84.49	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		84.49
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.25
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	0.25	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		0.25
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	0.25	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		0.25
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	0.25	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		0.25
65	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		20,000.00
66	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	20,000.00	
67	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		20,000.00
68	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	20,000.00	
69	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		20,000.00
70	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	20,000.00	
71	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		20,000.00
72	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		211.57
73	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	211.57	
74	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		211.57
75	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	211.57	
76	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		211.57
77	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	211.57	
78	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		211.57
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		842.40
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	842.40	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		842.40
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	842.40	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		842.40
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	842.40	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		842.40
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		73.51
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		10.56
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
100	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		21.16
101	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	21.16	
102	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		21.16
103	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	21.16	
104	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/		21.16
105	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/	21.16	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		21.16
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		84.24
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	84.24	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		84.24
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	84.24	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		84.24
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	84.24	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		84.24
114	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		47.85
115	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	47.85	
116	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		47.85
117	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	47.85	
118	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		47.85
119	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	47.85	
120	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		47.85
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		73.51
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	73.51	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		73.51
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		10.56
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	10.56	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		10.56
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		220.53
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	220.53	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		220.53
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	220.53	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		220.53
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	220.53	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		220.53
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		31.68
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	31.68	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		31.68
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	31.68	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		31.68
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	31.68	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		31.68
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		1,470.19
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	1,470.19	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		1,470.19
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	1,470.19	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		1,470.19
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	1,470.19	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		1,470.19
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		211.23
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	211.23	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		211.23
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	211.23	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		211.23
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	211.23	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		211.23
163	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019		16,225.00
164	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	16,225.00	
165	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		16,225.00
166	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	16,225.00	
167	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		16,225.00
168	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/	16,225.00	
169	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/		16,225.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from March 1st to 31st, 2019, including entries for 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU', 'RECARGOS POR ISAI INM. URB.', and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA'. The table concludes with a total of 180,209.44 for both 'DEBE' and 'HABER'.





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		4,765.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	4,765.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		4,765.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	4,765.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		4,765.42
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		781.12
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	781.12	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		781.12
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	781.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		781.12
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	781.12	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		781.12
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		10.75
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	10.75	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		10.75
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	10.75	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		10.75
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	10.75	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		10.75
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		393.96
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	393.96	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		393.96
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	393.96	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		393.96
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	393.96	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		393.96
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		-0.25
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	-0.25	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		-0.25
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	-0.25	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		-0.25
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	-0.25	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		-0.25
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		19.01
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
44	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		1,153.29
45	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
46	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
47	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
48	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
50	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		19.01
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	19.01	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		19.01
58	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		1,153.29
59	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
60	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
61	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
62	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	1,153.29	
64	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		1,153.29
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		57.04
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03	57.04	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03		57.04



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		57.04	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			57.04
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		57.04	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			57.04
72	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			3,459.86
73	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		3,459.86	
74	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			3,459.86
75	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		3,459.86	
76	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			3,459.86
77	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		3,459.86	
78	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			3,459.86
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			380.24
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		380.24	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			380.24
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		380.24	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			380.24
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		380.24	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			380.24
86	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			23,065.77
87	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		23,065.77	
88	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			23,065.77
89	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		23,065.77	
90	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			23,065.77
91	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		23,065.77	
92	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			23,065.77
93	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
100	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			
101	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
102	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
103	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
104	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
105	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
106	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
107	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			405.55
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		405.55	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			405.55
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		405.55	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			405.55
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		405.55	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			405.55
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			500.00
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		500.00	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			500.00
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		500.00	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			500.00
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:		500.00	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			500.00
121	4161-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			
122	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
123	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
124	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
125	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
126	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
127	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
128	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/0:			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019' and 'INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 93 rows of financial data entries.





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	37.75	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		37.75
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	37.75	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		37.75
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	37.75	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		37.75
100	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		532.29
101	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	532.29	
102	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		532.29
103	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	532.29	
104	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		532.29
105	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	532.29	
106	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		532.29
107	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		304.16
108	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	304.16	
109	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		304.16
110	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	304.16	
111	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		304.16
112	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	304.16	
113	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		304.16
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		113.24
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	113.24	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		113.24
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	113.24	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		113.24
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	113.24	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		113.24
121	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		1,596.86
122	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	1,596.86	
123	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		1,596.86
124	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	1,596.86	
125	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		1,596.86
126	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	1,596.86	
127	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		1,596.86
128	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		2,027.76
129	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	2,027.76	
130	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		2,027.76
131	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	2,027.76	
132	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		2,027.76
133	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	2,027.76	
134	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		2,027.76
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		754.90
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	754.90	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		754.90
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	754.90	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		754.90
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	754.90	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		754.90
142	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		10,645.74
143	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	10,645.74	
144	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		10,645.74
145	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	10,645.74	
146	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		10,645.74
147	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03	10,645.74	
148	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		10,645.74
149	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		
150	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
151	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
152	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
153	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
154	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
155	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		
156	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		
157	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		-0.15
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	-0.15	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		-0.15
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		25.79
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		12.67
45	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		1,035.01
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		25.79
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	25.79	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		25.79
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		12.67
66	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
67	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	12.67	
71	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		12.67
72	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		1,035.01
73	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
74	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
75	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
76	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
77	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	1,035.01	
78	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		1,035.01
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		77.38
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	77.38	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		77.38
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	77.38	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		77.38
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	77.38	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		77.38
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		38.02
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	38.02	
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		38.02
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	38.02	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		38.02
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	38.02	
92	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		38.02
93	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		3,105.01
94	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	3,105.01	
95	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		3,105.01
96	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	3,105.01	
97	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		3,105.01





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	3,105.01	
99	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		3,105.01
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		515.84
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	515.84	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		515.84
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	515.84	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		515.84
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	515.84	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		515.84
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		253.47
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	253.47	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		253.47
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	253.47	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		253.47
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	253.47	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		253.47
114	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		20,700.04
115	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	20,700.04	
116	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		20,700.04
117	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	20,700.04	
118	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		20,700.04
119	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	20,700.04	
120	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos de conducir		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		20,700.04
121	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		29,231.27
122	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	29,231.27	
123	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		29,231.27
124	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	29,231.27	
125	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		29,231.27
126	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	29,231.27	
127	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		29,231.27
128	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		
129	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
130	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
131	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
132	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
133	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
134	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
135	4161-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		
136	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
137	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
138	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
139	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
140	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
141	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		84.53
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	84.53	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		84.53
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	84.53	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		84.53
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0	84.53	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		84.53
149	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		
150	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
151	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
152	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
153	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
154	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
155	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
156	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		
157	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
159	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
160	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		
161	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/0		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including subsidies, salaries, and diesel purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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







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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
106	5111-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE GI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
107	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
108	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
110	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
120	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
121	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
124	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
127	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
128	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
129	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		102,393.18
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		102,393.18
132	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		102,393.18
134	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
135	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
136	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
138	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
139	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
141	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
142	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 206 rows of financial data.







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 334 entries detailing financial transactions.





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,213.57	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,213.57
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
351	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,977.43	
352	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,977.43	
353	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,977.43
354	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,977.43	
355	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,977.43
356	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,977.43	
357	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,977.43
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
473	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
475	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
477	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
479	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
480	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
482	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
483	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
484	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
485	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
486	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,239.30
487	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
488	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,239.30
489	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
490	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,239.30
491	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
492	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
493	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
494	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
495	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
496	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
497	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
498	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
499	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
500	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
501	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
502	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
503	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
504	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
505	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		96,840.52
506	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		85,782.10
507	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,936.16
508	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,603.25
509	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,962.78
510	1123-1-000001-000134	OSCAR ROBERTO CEBALLOS N/	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
511	1123-1-000001-000135	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,250.00
512	1123-1-000001-000176	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
513	1123-1-000001-000062	SAMUEL ALEJANDRO ARAGON F	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,500.00
514	1123-1-000001-000074	LUZ EMLIA LARA YAÑEZ	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		833.33
515	1123-1-000001-000175	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,500.00
516	1123-1-000001-000093	JESUS MANUEL CARRILLO PERE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
517	1123-1-000001-000020	MARTIN GUILLERMO MARTINEZ	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
518	1123-1-000001-000099	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
519	1123-1-000001-000100	JOSE MANUEL ONTIVEROS GON	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
520	1123-1-000001-000177	MARIA MABEL TORRES HERRER	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
521	1123-1-000001-000179	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
522	1123-1-000001-000181	GLORIA GUADALUPE HERNANDE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
523	1123-1-000001-000180	LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,666.70
524	1123-1-000001-000185	MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
525	1123-1-000001-000048	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00
526	1123-1-000001-000174	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		833.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010093	ARREGLO FLORES PARA FUNERAL DE LA		1,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DC 0000016	13/03/2019	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010094	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA	1,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010094	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA		1,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000017	13/03/2019	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA	2,350.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA		2,350.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>
DC 0000018	13/03/2019	ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010096	ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ER	1,800.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010096	ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ER		1,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000019	13/03/2019	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010097	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LET	1,000.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010097	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LET		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000020	13/03/2019	ARREGLOS FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010098	ARREGLOS FLORES PARA EL FUNERAL D	1,550.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010098	ARREGLOS FLORES PARA EL FUNERAL D		1,550.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DC 0000028	11/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	19,279.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		19,279.20
				* Total-Poliza... *	<b>19,279.20</b>	<b>19,279.20</b>
DC 0000030	11/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	22,527.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		22,527.20
				* Total-Poliza... *	<b>22,527.20</b>	<b>22,527.20</b>
DC 0000031	11/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782	20,207.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		20,207.20
				* Total-Poliza... *	<b>20,207.20</b>	<b>20,207.20</b>
DC 0000033	11/03/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	20,207.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3		20,207.20
				* Total-Poliza... *	<b>20,207.20</b>	<b>20,207.20</b>
DC 0000034	11/03/2019	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37	5,208.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37		5,208.40
				* Total-Poliza... *	<b>5,208.40</b>	<b>5,208.40</b>
DC 0000040	13/03/2019	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA PO	742.40	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA PO		742.40	
* Total-Poliza... *					<b>742.40</b>	<b>742.40</b>	
DC 0000054	10/03/2019	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019					
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010146	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CO	8,449.00		
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010146	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CO		8,449.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>	
DC 0000057	15/03/2019	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	224.99		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		224.99	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	1,660.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		1,660.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	6,470.01		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		6,470.01	
* Total-Poliza... *					<b>8,355.00</b>	<b>8,355.00</b>	
DC 0000060	11/03/2019	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,605.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,605.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,605.00</b>	<b>2,605.00</b>	
DC 0000062	12/03/2019	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA					
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR	3,825.00		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR		3,825.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	
DC 0000113	15/03/2019	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010364	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	176,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010364	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	
DC 0000114	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010365	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JU	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010365	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JU		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000115	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA.					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010366	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT	190,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010366	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT		190,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	
DC 0000116	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010368	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	130,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010368	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		130,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
DC 0000117	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALA.					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010370	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010370	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
DC 0000126	14/03/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	44,212.80		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		44,212.80	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>44,212.80</b>	<b>44,212.80</b>
DC 0000127	13/03/2019	1COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010396	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL D	4,640.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010396	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL D		4,640.00
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000128	13/03/2019	1COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010397	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL D	4,524.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010397	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL D		4,524.00
* Total-Poliza... *					<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
DC 0000132	15/03/2019	1INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA C	3,978.80	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA C		3,978.80
* Total-Poliza... *					<b>3,978.80</b>	<b>3,978.80</b>
DC 0000137	11/03/2019	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010415	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	28,494.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010415	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		28,494.90
* Total-Poliza... *					<b>28,494.90</b>	<b>28,494.90</b>
DC 0000146	11/03/2019	1COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM	3,781.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		3,781.60
3	8240-3-355003-000004-001000-000009	DIREC. GRAL. DE	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM	2,505.60	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		2,505.60
* Total-Poliza... *					<b>6,287.20</b>	<b>6,287.20</b>
DC 0000151	10/03/2019	1COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL				
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL	487.20	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		487.20
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL	19,720.00	
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		19,720.00
* Total-Poliza... *					<b>20,207.20</b>	<b>20,207.20</b>
DC 0000153	15/03/2019	1SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019				
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	25,200.00	
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		25,200.00
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
DC 0000155	15/03/2019	1PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	164,662.65	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		164,662.65
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	-985.92	
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		-985.92
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	446.41	
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		446.41
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	57,712.65	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		57,712.65
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	16,466.34	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,466.34
* Total-Poliza... *					<b>238,302.13</b>	<b>238,302.13</b>
DC 0000157	15/03/2019	1SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2019				
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	29,300.00	
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		29,300.00



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>
DC 0000160	16/03/2019	INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA	1,974.10	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA		1,974.10
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,974.10</b>	<b>1,974.10</b>
DC 0000164	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	66,195.90	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		66,195.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,645.35	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,645.35
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,313.95	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,313.95
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	63,526.57	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		63,526.57
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,424.15	
10	8220-1-113001-000002-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.15
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,424.17	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.17
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,787.51	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,787.51	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	105,686.84	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		105,686.84
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	48,558.30	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		48,558.30
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	113,304.01	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		113,304.01
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	55,753.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		55,753.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	22,846.98	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,846.98
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	27,487.05	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,487.05
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,076.90	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,076.90
31	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,860.45	
32	8220-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,860.45
33	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,476.90	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,476.90
35	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,082.95	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,082.95
37	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	102,393.18	
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		102,393.18
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	66,313.71	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		66,313.71
41	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	26,073.15	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		26,073.15
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	261.13	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		261.13
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	508.45	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		508.45
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,262.95	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,262.95
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	730.07	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		730.07
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,429.80	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,429.80
53	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	460.15	
54	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		460.15
55	8240-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	351.10	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			351.10
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,976.21	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,976.21
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		668.93	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			668.93
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,244.21	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,244.21
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		247.45	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			247.45
65	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,864.74	
66	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,864.74
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,850.15	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,850.15
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,000.00
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,500.00	
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,500.00
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,728.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,728.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,167.86	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,167.86
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,526.31	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,526.31
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,000.00
87	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
88	8220-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
91	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,086.44	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			11,086.44
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,213.57	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			12,213.57
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		282,517.23	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			282,517.23
101	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,977.43	
102	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,977.43
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,064.52	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,064.52
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,631.40	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,631.40
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,352.64	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,352.64
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			842.42
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			842.42
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,278.76
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,278.76
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,568.72	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,568.72
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,855.80	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,855.80
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,330.40	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			11,330.40
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,575.30	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,575.30
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,284.70	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,284.70
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,748.72	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,748.72
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		807.70	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			807.70
131	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,386.04	
132	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,386.04
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		373.84	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			373.84
135	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		373.84	
136	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			373.84
137	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		608.30	
138	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			608.30
139	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,239.30	
140	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,239.30
141	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,631.38	
142	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,631.38
143	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,607.30	
144	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,607.30
* Total-Poliza... *					<b>1,359,273.06</b>	<b>1,359,273.06</b>
DC 0000167	11/03/2019	1CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		1,194.80	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA			1,194.80
* Total-Poliza... *					<b>1,194.80</b>	<b>1,194.80</b>
DC 0000172	13/03/2019	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010545 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDE		539.40	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010545 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDE			539.40
* Total-Poliza... *					<b>539.40</b>	<b>539.40</b>
DC 0000179	14/03/2019	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010559 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		452.40	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010559 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF			452.40
* Total-Poliza... *					<b>452.40</b>	<b>452.40</b>
DC 0000186	13/03/2019	COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTI		2,610.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTI			2,610.00
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000188	13/03/2019	PARA ATENCION EN OFICINAS Y REUNIONES DE CABILDOS, ATENCION A SECRETARIA DE SEGURO POPULAR				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600 PARA ATENCION EN OFICINAS Y REUNIONES		6,067.96	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600 PARA ATENCION EN OFICINAS Y REUNIONES			6,067.96
* Total-Poliza... *					<b>6,067.96</b>	<b>6,067.96</b>
DC 0000206	14/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,250.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			1,250.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			500.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,828.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE			2,828.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including gas purchases and construction materials.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 103 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 000021 11/03/2019 1Registro de los Documentos: 27305, 27080

Detailed table of financial entries starting from DD 000021, listing various items like 'PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER' and 'COPLE PVC SAN CEM 101MM' with their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from March 1st to March 31st, 2019, detailing various purchases and expenses.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	GUANTE PIEL BORREGO Y CARNAZA	150.00		
109	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	GUANTE PIEL BORREGO Y CARNAZA		150.00	
110	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER	45.00		
111	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER	45.00		
112	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		45.00	
113	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27080 07/02/2019 0000000000		1,849.00	
* Total-Poliza.. *					<b>9,196.00</b>	<b>9,196.00</b>	
DD 0000022	11/03/2019	1Registro de los Documentos: 27309, 27311, 27312, 27313, 27314, 27315, 27310					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	TRIANGULO PESADO 8"	45.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	TRIANGULO PESADO 8"	45.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	TRIANGULO PESADO 8"		45.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE PULIDO	160.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE PULIDO	160.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE PULIDO		160.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE TIPO RANCHERO	405.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE TIPO RANCHERO	405.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MACHETE TIPO RANCHERO		405.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	PALA REDONDA MGO LARGO	350.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	PALA REDONDA MGO LARGO	350.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	PALA REDONDA MGO LARGO		350.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA	530.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA	530.00		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA		530.00	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA 22	195.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA 22	195.00		
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010047	ESCOBA PLASTICA 22		195.00	
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27309 26/02/2019 0000232.42 0		1,685.00	
20	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	CUBETA 19LTS BLANCA	550.00		
21	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	CUBETA 19LTS BLANCA	550.00		
22	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	CUBETA 19LTS BLANCA		550.00	
23	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	SACO CAL 25KG	400.00		
24	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	SACO CAL 25KG	400.00		
25	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010052	SACO CAL 25KG		400.00	
26	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27311 26/02/2019 0000131.03 0		950.00	
27	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00		
28	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00		
29	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	
30	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	DISCO DIAMANTE 7"	465.00		
31	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	DISCO DIAMANTE 7"	465.00		
32	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	DISCO DIAMANTE 7"		465.00	
33	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO	78.00		
34	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO	78.00		
35	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO		78.00	
36	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS	50.00		
37	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS	50.00		
38	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS		50.00	
39	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	AFLOJATODO	65.00		
40	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	AFLOJATODO	65.00		
41	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	AFLOJATODO		65.00	
42	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	60.00		
43	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	60.00		
44	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	
45	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	ALAMBRE GALVANIZADO	50.00		
46	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	ALAMBRE GALVANIZADO	50.00		
47	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	ALAMBRE GALVANIZADO		50.00	
48	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	POLIDUCTO POLIFLEX	135.00		
49	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	POLIDUCTO POLIFLEX	135.00		
50	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010054	POLIDUCTO POLIFLEX		135.00	
51	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27312 26/02/2019 0000123.18 0		943.00	
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"	150.00		
53	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"	150.00		
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"		150.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 88 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'LIMPIEZA DEL A/C', 'ANTICONGELANTE', and 'ARREGLO FLORES NATURALES'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'ARREGLO FLORES NATURALES' and 'CORONA FLORES NATURALES' with associated account numbers and amounts.



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F613 11/03/2019 0000000000		20,207.20
* Total-Poliza... *					<b>40,414.40</b>	<b>40,414.40</b>
DD 0000032	11/03/2019	Registro de los Documentos: F612				
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN	19,720.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN	19,720.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN		19,720.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	MONTAJE DE LLANTAS		371.20
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	PIVOTE SELLOMATICO	116.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	PIVOTE SELLOMATICO	116.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	PIVOTE SELLOMATICO		116.00
10	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F612 11/03/2019 0000000000		20,207.20
* Total-Poliza... *					<b>40,414.40</b>	<b>40,414.40</b>
DD 0000033	13/03/2019	Registro de los Documentos: F617, F618				
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN	4,930.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN	4,930.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN		4,930.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	MONTAJE DE LLANTE	278.40	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	MONTAJE DE LLANTE	278.40	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	MONTAJE DE LLANTE		278.40
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F617 12/03/2019 0000000000		5,208.40
8	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	CAMBIOS ROTACION	185.60	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	CAMBIOS ROTACION	185.60	
10	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	CAMBIOS ROTACION		185.60
11	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	DESPONCHE	417.60	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	DESPONCHE	417.60	
13	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	DESPONCHE		417.60
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	ROTACION	69.60	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	ROTACION	69.60	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	ROTACION		69.60
17	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	SERVICIO A DOMICILIO	69.60	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	SERVICIO A DOMICILIO	69.60	
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	SERVICIO A DOMICILIO		69.60
20	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F618 12/03/2019 0000000000		742.40
* Total-Poliza... *					<b>11,901.60</b>	<b>11,901.60</b>
DD 0000053	14/03/2019	Registro de los Documentos: E990, 3505				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010396	ESCOBAS DE MALVA	4,640.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010396	ESCOBAS DE MALVA	4,640.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010396	ESCOBAS DE MALVA		4,640.00
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	E990 14/03/2019 0000000640		4,640.00
5	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010397	ESCOBAS DE MALVA	4,524.00	
6	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010397	ESCOBAS DE MALVA	4,524.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010397	ESCOBAS DE MALVA		4,524.00
8	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3505 14/03/2019 0000000000		4,524.00
* Total-Poliza... *					<b>18,328.00</b>	<b>18,328.00</b>
DD 0000057	15/03/2019	Registro de los Documentos: 257				
1	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA I	3,978.80	
2	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA I	3,978.80	
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA I		3,978.80
4	2112-1-000005-000286	LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZ	105286	257 15/03/2019 00000548.8 00		3,978.80
* Total-Poliza... *					<b>7,957.60</b>	<b>7,957.60</b>
DD 0000059	11/03/2019	Registro de los Documentos: AA 048345				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010415	GASOLINA MAGNA	28,494.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010415	GASOLINA MAGNA	28,494.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	PIVOTE SELLOMATICOS		116.00
60	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	19,720.00	
61	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	19,720.00	
62	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441	LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		19,720.00
63	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F616 12/03/2019 0000000000 0		20,207.20
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>172,585.92</b>	<b>172,585.92</b>
DD 0000071	13/03/2019	Registro de los Documentos: 1036				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010575	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT	2,610.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010575	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT	2,610.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010575	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		2,610.00
4	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1036 13/03/2019 0000000000 0		2,610.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DD 0000072	13/03/2019	Registro de los Documentos: 1035				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT	5,568.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT	5,568.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT		5,568.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	BOLSA DE HIELO	499.96	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	BOLSA DE HIELO	499.96	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010600	BOLSA DE HIELO		499.96
7	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1035 13/03/2019 0000000000 0		6,067.96
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,135.92</b>	<b>12,135.92</b>
DD 0000076	10/03/2019	Registro de los Documentos: A9049, A9048				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPUESTO DE SINFIN	986.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPUESTO DE SINFIN	986.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPUESTO DE SINFIN		986.00
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPARACION DE SINFIN	754.00	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPARACION DE SINFIN	754.00	
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010621	REPARACION DE SINFIN		754.00
7	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9049 04/03/2019 0000000000		1,740.00
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	BALERO PILOTO	174.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	BALERO PILOTO	174.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	BALERO PILOTO		174.00
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	KIT DE CLUTCH	16,307.28	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	KIT DE CLUTCH	16,307.28	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010619	KIT DE CLUTCH		16,307.28
14	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9048 04/03/2019 0000000000		16,481.28
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>36,442.56</b>	<b>36,442.56</b>
DD 0000078	13/03/2019	Registro de los Documentos: A9078				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	ACEITE HIDRAULICO	986.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	ACEITE HIDRAULICO	986.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	ACEITE HIDRAULICO		986.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	BASTAGO DE PISTON	8,352.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	BASTAGO DE PISTON	8,352.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	BASTAGO DE PISTON		8,352.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	COPLES	788.80	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	COPLES	788.80	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	COPLES		788.80
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	MANGUERA	696.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	MANGUERA	696.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	MANGUERA		696.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR	5,568.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR	5,568.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		5,568.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REPUESTO DE PISTON	7,424.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REPUESTO DE PISTON	7,424.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REPUESTO DE PISTON		7,424.00
19	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9078 12/03/2019 0000000000		23,814.80





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>47,629.60</b>	<b>47,629.60</b>	
DD 0000088	11/03/2019	1Registro de los Documentos: 48346					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	11,030.88		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	11,030.88		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		11,030.88	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,250.22		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,250.22		
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		1,250.22	
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,460.91		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,460.91		
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		8,460.91	
10	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,805.96		
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,805.96		
12	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		1,805.96	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	23,346.75		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	23,346.75		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		23,346.75	
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	2,400.37		
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	2,400.37		
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		2,400.37	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	26,534.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	26,534.00		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		26,534.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	12,835.64		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	12,835.64		
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		12,835.64	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	48346 11/03/2019 0012091.69 0		87,664.73	
* Total-Poliza... *					<b>175,329.46</b>	<b>175,329.46</b>	
EA 0000005	14/03/2019	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006775-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
EA 0000006	14/03/2019	1NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIA M CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006776-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,300.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIA M CORRE		29,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>	
EA 0000007	15/03/2019	1PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006777-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		157,709.62	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL PERSONAL		157,709.62		
* Total-Poliza... *					<b>157,709.62</b>	<b>157,709.62</b>	
EA 0000008	15/03/2019	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006778-A	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		86,292.96	
2	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F597 08/03/2019 0000000000	20,207.76		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	19,836.44		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		19,836.44	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	19,836.44		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		19,836.44	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	371.32		
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		371.32	
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20	371.32		
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 20		371.32	
11	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F603 08/03/2019 0000000000	11,623.20		
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC	11,252.00		
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC		11,252.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC	11,252.00		



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC			11,252.00
16	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC		371.20	
17	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC			371.20
18	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC		371.20	
19	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANC			371.20
20	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F604 08/03/2019 0000000000		7,760.40	
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		7,424.00	
22	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			7,424.00
23	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		7,424.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			7,424.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		58.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			58.00
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		58.00	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			58.00
29	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		278.40	
30	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			278.40
31	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE		278.40	
32	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLE			278.40
33	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F606 08/03/2019 0000000000		6,287.20	
34	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		3,781.60	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM			3,781.60
36	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		3,781.60	
37	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM			3,781.60
38	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		2,505.60	
39	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM			2,505.60
40	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM		2,505.60	
41	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORM			2,505.60
42	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F611 11/03/2019 0000000000		20,207.20	
43	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONET/		20,207.20	
44	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONET/			20,207.20
45	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONET/		20,207.20	
46	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONET/			20,207.20
47	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F616 12/03/2019 0000000000		20,207.20	
48	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		487.20	
49	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL			487.20
50	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		487.20	
51	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL			487.20
52	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		19,720.00	
53	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL			19,720.00
54	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL		19,720.00	
55	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BL			19,720.00
* Total-Poliza... *					<b>258,878.88</b>	<b>258,878.88</b>
EB 0000003	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001431-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,804.47
2	2111-1-000001-000011	SUELDOS POR PAGAR PERSONA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,804.47	
* Total-Poliza... *					<b>1,804.47</b>	<b>1,804.47</b>
EB 0000004	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001432-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		2,967.03	
* Total-Poliza... *					<b>2,967.03</b>	<b>2,967.03</b>
EB 0000005	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001433-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,603.98
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		1,603.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,603.98</b>	<b>1,603.98</b>
EB 0000006	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001434-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		687.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including gas, pensions, and municipal services.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		1.53
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	1.53	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		1.53
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	1.53	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		1.53
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	1.53	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		1.53
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		3.13
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	3.13	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		3.13
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	3.13	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		3.13
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	3.13	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		3.13
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		69.44
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	69.44	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		69.44
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	69.44	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		69.44
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	69.44	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		69.44
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		84.49
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	84.49	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		84.49
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	84.49	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		84.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	84.49	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		84.49
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.88
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	0.88	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		0.88
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	0.88	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		0.88
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	0.88	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		0.88
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		174.59
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	174.59	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		174.59
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	174.59	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		174.59
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	174.59	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		174.59
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		166.88
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		10.56
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		25.34
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
93	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		17.46





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	17.46	
95	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		17.46
96	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	17.46	
97	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		17.46
98	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	17.46	
99	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		17.46
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		166.88
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	166.88	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		166.88
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		10.56
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	10.56	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		10.56
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		25.34
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	25.34	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		25.34
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		500.61
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	500.61	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		500.61
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	500.61	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		500.61
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	500.61	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		500.61
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		31.68
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	31.68	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		31.68
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	31.68	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		31.68
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	31.68	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		31.68
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		76.04
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	76.04	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		76.04
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	76.04	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		76.04
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	76.04	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		76.04
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		3,337.37
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	3,337.37	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		3,337.37
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	3,337.37	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		3,337.37
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	3,337.37	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		3,337.37
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		506.94
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	506.94	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		506.94
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	506.94	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		506.94
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	506.94	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/		506.94
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019		211.23
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/	211.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2019, including entries for predial taxes, certificates, and other municipal services.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	6,568.22	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		6,568.22
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	6,568.22	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		6,568.22
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		1,108.00
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,108.00	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,108.00
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,108.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,108.00
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,108.00	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,108.00
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		656.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	656.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		656.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	656.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		656.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	656.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		656.82
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		6.25
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	6.25	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		6.25
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	6.25	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		6.25
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	6.25	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		6.25
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		1,025.98
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,025.98	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,025.98
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,025.98	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,025.98
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,025.98	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,025.98
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		1,673.98
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,673.98	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,673.98
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,673.98	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,673.98
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	1,673.98	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		1,673.98
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		131.36
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	131.36	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		131.36
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	131.36	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		131.36
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	131.36	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		131.36
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		-1.70
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	-1.70	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		-1.70
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	-1.70	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		-1.70
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	-1.70	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		-1.70
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		298.74
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	298.74	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		298.74
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	298.74	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		298.74
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	298.74	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		298.74
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		29.87
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	29.87	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0		29.87
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/0	29.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA' and 'INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		48.61
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	48.61	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		48.61
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	48.61	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		48.61
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	48.61	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		48.61
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		84.49
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	84.49	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		84.49
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	84.49	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		84.49
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	84.49	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		84.49
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		-0.44
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	-0.44	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		-0.44
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	-0.44	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		-0.44
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	-0.44	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		-0.44
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	47.83	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	12.67	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	143.47	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	143.47	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	143.47	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		38.02
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	38.02	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		38.02
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	38.02	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		38.02
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	38.02	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		38.02
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		956.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	956.45		
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		956.45	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	956.45		
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		956.45	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	956.45		
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		956.45	
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		253.47	
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	253.47		
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		253.47	
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	253.47		
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		253.47	
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	253.47		
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		253.47	
114	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		405.56	
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	405.56		
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		405.56	
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	405.56		
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		405.56	
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	405.56		
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		405.56	
121	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
128	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
129	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
130	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
131	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
132	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
133	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
134	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
135	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			
* Total-Poliza.. *					<b>30,367.88</b>	<b>30,367.88</b>	
I 0000010	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	1,962.22		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		506.96	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	506.96		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		506.96	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	506.96		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		506.96	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	506.96		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		506.96	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		50.72	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	50.72		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		50.72	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	50.72		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		50.72	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	50.72		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		50.72	
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.76	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	0.76		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0		0.76	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/0	0.76		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.76
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	0.76	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.76
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		27.88
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	27.88	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		27.88
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	27.88	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		27.88
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	27.88	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		27.88
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	-0.32	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	-0.32	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	-0.32	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	424.49	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	424.49	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	424.49	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
51	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
52	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
53	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
54	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
55	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
56	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
57	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		42.45
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	42.45	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		42.45
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	42.45	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		42.45
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	42.45	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		42.45
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		20.13
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	20.13	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		20.13
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	20.13	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		20.13
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	20.13	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		20.13
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	12.60	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60
79	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
80	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
81	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
82	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
83	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	1,216.66	
85	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		1,216.66
86	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		37.80
87	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	37.80	
88	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		37.80
89	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	37.80	
90	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		37.80
91	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	37.80	
92	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		37.80
93	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		3,649.97
94	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	3,649.97	
95	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		3,649.97
96	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	3,649.97	
97	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		3,649.97
98	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	3,649.97	
99	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		3,649.97
100	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		252.00
101	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	252.00	
102	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		252.00
103	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	252.00	
104	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		252.00
105	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	252.00	
106	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		252.00
107	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		24,333.12
108	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	24,333.12	
109	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		24,333.12
110	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	24,333.12	
111	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		24,333.12
112	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	24,333.12	
113	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		24,333.12
114	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59
115	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	83.59	
116	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59
117	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	83.59	
118	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59
119	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	83.59	
120	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59
121	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		201.27
122	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	201.27	
123	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		201.27
124	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	201.27	
125	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		201.27
126	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	201.27	
127	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		201.27
128	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70
129	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	69.70	
130	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70
131	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	69.70	
132	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70
133	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	69.70	
134	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70
135	4161-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40
136	1124-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	221.40	
137	1124-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40
138	8120-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	221.40	
139	8140-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40
140	8140-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	221.40	
141	8150-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40
142	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		2.08
143	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	2.08	
144	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		2.08
145	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	2.08	
146	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		2.08
147	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019	2.08	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
148	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:		2.08	
149	4161-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019		79.70	
150	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	79.70		
151	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:		79.70	
152	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	79.70		
153	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:		79.70	
154	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	79.70		
155	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:		79.70	
156	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019			
157	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
158	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
159	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
160	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
161	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
162	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:			
163	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	10,000.00		
164	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	10,000.00		
165	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	10,000.00		
166	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/0:	500.00		
* Total-Poliza.. *					<b>129,848.88</b>	<b>129,848.88</b>	
I 0000011	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019	16,330.93		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		5,368.37	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,368.37		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,368.37	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,368.37		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,368.37	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,368.37		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,368.37	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		5,964.44	
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,964.44		
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,964.44	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,964.44		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,964.44	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	5,964.44		
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		5,964.44	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		597.55	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	597.55		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		597.55	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	597.55		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		597.55	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	597.55		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		597.55	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		596.43	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	596.43		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		596.43	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	596.43		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		596.43	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	596.43		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		596.43	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		7.94	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	7.94		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		7.94	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	7.94		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		7.94	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	7.94		
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		7.94	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019		268.19	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	268.19		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		268.19	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:	268.19		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/0:		268.19	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	268.19	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		268.19
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		1,448.07
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,448.07	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,448.07
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,448.07	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,448.07
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,448.07	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,448.07
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		168.98
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	168.98	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		168.98
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	168.98	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		168.98
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	168.98	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		168.98
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.03
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	0.03	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		0.03
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	0.03	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		0.03
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	0.03	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		0.03
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		1,343.07
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,343.07	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,343.07
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,343.07	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,343.07
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	1,343.07	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		1,343.07
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		14.79
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		134.30
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	134.30	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		134.30
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	134.30	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		134.30
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	134.30	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		134.30
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		14.79
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	14.79	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		14.79
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		44.36
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	44.36	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		44.36
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	44.36	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		44.36
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	44.36	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		44.36
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		295.72
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	295.72	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		295.72
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	295.72	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/		295.72
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/	295.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for taxes and payments, including a total of 65,323.72 and 1,276,376.76.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL F		4,060.00		
12	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL F			4,060.00	
13	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL F		4,060.00		
14	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL F			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,520.00</b>	<b>44,520.00</b>	
D 0000036	19/03/2019	1NGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IMP. SOBRE LA GASOLINA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IN	0.10		
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IN	0.27		
3	2191-1-000009	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IN		0.10	
4	2191-1-000009	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IN		0.27	
* Total-Poliza... *					<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	
D 0000037	19/03/2019	1LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	14363 19/03/2019 0000000000	29,223.95		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4		14,814.17		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4			14,814.17	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4		14,814.17		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4			14,814.17	
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4		14,409.78		
7	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4			14,409.78	
8	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4		14,409.78		
9	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4			14,409.78	
10	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN		29,223.95	
* Total-Poliza... *					<b>87,671.85</b>	<b>87,671.85</b>	
D 0000038	19/03/2019	1LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	14366 19/03/2019 0000271.96	1,971.69		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			166.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			166.00	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50		
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			652.50	
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50		
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			652.50	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19		
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			1,153.19	
12	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19		
13	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009			1,153.19	
14	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN		1,971.69	
* Total-Poliza... *					<b>5,915.07</b>	<b>5,915.07</b>	
D 0000039	19/03/2019	1LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	14368 19/03/2019 0002760.47	20,013.40		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			4,092.57	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			4,092.57	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45		
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			3,450.45	
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45		
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			3,450.45	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38		
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			12,470.38	
12	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38		
13	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008			12,470.38	
14	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN		20,013.40	
* Total-Poliza... *					<b>60,040.20</b>	<b>60,040.20</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA', 'PAGO A PROVEEDOR', 'DIFUSION DE OBRAS', 'COMPRA DE REFACCIONES', and 'SERVICIO Y MANTENIMIENTO'.



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	17/03/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009	166.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009	652.50	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009	1,153.19	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19
* Total-Poliza..: *					<b>1,971.69</b>	<b>1,971.69</b>
DC 0000133	17/03/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008	4,092.57	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008	3,450.45	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008	12,470.38	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38
* Total-Poliza..: *					<b>20,013.40</b>	<b>20,013.40</b>
DC 0000135	17/03/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019	2,205.24	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		2,205.24
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019	9,074.69	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		9,074.69
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019	7,511.03	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		7,511.03
* Total-Poliza..: *					<b>18,790.96</b>	<b>18,790.96</b>
DC 0000139	20/03/2019	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010418	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	220.92	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010418	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		220.92
* Total-Poliza..: *					<b>220.92</b>	<b>220.92</b>
DC 0000140	20/03/2019	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	458.05	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05
* Total-Poliza..: *					<b>458.05</b>	<b>458.05</b>
DC 0000141	21/03/2019	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD				
1	8240-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	30,800.00	
2	8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30,800.00
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	
4	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		24,900.00
5	8240-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,080.00	
6	8220-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		6,080.00
* Total-Poliza..: *					<b>61,780.00</b>	<b>61,780.00</b>
DC 0000171	21/03/2019	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010544	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA	1,918.64	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010544	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		1,918.64
* Total-Poliza..: *					<b>1,918.64</b>	<b>1,918.64</b>
DC 0000180	20/03/2019	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010560	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA	353.80	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010560	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		353.80
* Total-Poliza..: *					<b>353.80</b>	<b>353.80</b>
DC 0000181	21/03/2019	DESPOCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK, FORD LOBO BLANCA ETC				



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	904.80		
2	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		904.80	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	1,334.00		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		1,334.00	
5	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	580.00		
6	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		580.00	
7	8240-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	290.00		
8	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		290.00	
9	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	371.20		
10	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		371.20	
11	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	162.40		
12	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		162.40	
13	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF	2,528.80		
14	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGF		2,528.80	
* Total-Poliza... *					<b>6,171.20</b>	<b>6,171.20</b>	
DD 0000034	21/03/2019	Registro de los Documentos: F596, F607, F602					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	MONTAJES	185.60		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	MONTAJES	185.60		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	MONTAJES		185.60	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	PIVOTES	58.00		
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	PIVOTES	58.00		
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	PIVOTES		58.00	
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	DEPARTAMENTO	010123	LLANYAS 31*10.5 R 15	6,148.00		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	LLANYAS 31*10.5 R 15	6,148.00		
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010123	LLANYAS 31*10.5 R 15		6,148.00	
10	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016		F596 08/03/2019 0000000000 0		6,391.60	
11	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	CAMARAS 125/80 R 18	1,113.60		
12	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	CAMARAS 125/80 R 18	1,113.60		
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	CAMARAS 125/80 R 18		1,113.60	
14	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	MONTAJES	185.60		
15	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	MONTAJES	185.60		
16	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	MONTAJES		185.60	
17	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016		F607 09/03/2019 0000000000 0		1,299.20	
18	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	LLANTAS 225/65 R 17	4,524.00		
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	LLANTAS 225/65 R 17	4,524.00		
20	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	LLANTAS 225/65 R 17		4,524.00	
21	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	MONTAJES	185.60		
22	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	MONTAJES	185.60		
23	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	MONTAJES		185.60	
24	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	PIVOTES SELLOMATICOS	58.00		
25	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	PIVOTES SELLOMATICOS	58.00		
26	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	PIVOTES SELLOMATICOS		58.00	
27	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016		F602 08/03/2019 0000000000 0		4,767.60	
* Total-Poliza... *					<b>24,916.80</b>	<b>24,916.80</b>	
DD 0000035	21/03/2019	Registro de los Documentos: F600					
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	MONTAJES DE LLANTAS	371.22		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	MONTAJES DE LLANTAS	371.22		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	MONTAJES DE LLANTAS		371.22	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN	25,392.52		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN	25,392.52		
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010126	LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN		25,392.52	
7	2112-1-000005-000016 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016		F600 08/03/2019 0000000000 0		25,763.74	
* Total-Poliza... *					<b>51,527.48</b>	<b>51,527.48</b>	
DD 0000036	21/03/2019	Registro de los Documentos: F599					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN	26,231.96		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN	26,231.96		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN		26,231.96	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	MONTAJES	371.20		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010125	MONTAJES	371.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different departments and services, including 'DIREC. GRAL. DE MONTAJES', 'SUB DIRECCION', 'DEPARTAMENTO', and 'PRESIDENCIA ML'. Includes summary rows for 'Total-Poliza...'.





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,780.00
4	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL	9,000.00	
5	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL	9,000.00	
6	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL		9,000.00
7	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAP,	4,060.00	
8	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAP,	4,060.00	
9	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010388	CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAP,		4,060.00
10	2112-1-000005-000312	FELIX ALBERTO VIERA	105312	A 1346 21/03/2019 00002046.9 0		14,840.00
* Total-Poliza... *					<b>29,680.00</b>	<b>29,680.00</b>
DD 0000054	19/03/2019	Registro de los Documentos: 14363				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ANTENA PARA SWITCH	1,728.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ANTENA PARA SWITCH	1,728.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ANTENA PARA SWITCH		1,728.40
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BOBINA DE ENCENDIDO	1,114.17	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BOBINA DE ENCENDIDO	1,114.17	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BOBINA DE ENCENDIDO		1,114.17
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	CABEZA DE MOTOR USADA	6,264.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	CABEZA DE MOTOR USADA	6,264.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	CABEZA DE MOTOR USADA		6,264.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	JGO DE ANILLOS	1,423.66	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	JGO DE ANILLOS	1,423.66	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	JGO DE ANILLOS		1,423.66
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	LAVE PARA FORD RANGER	1,102.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	LAVE PARA FORD RANGER	1,102.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	LAVE PARA FORD RANGER		1,102.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PISTONES	1,801.50	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PISTONES	1,801.50	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PISTONES		1,801.50
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SENSOR MAF	1,380.44	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SENSOR MAF	1,380.44	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SENSOR MAF		1,380.44
22	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ARMAR PISTONES	336.42	
23	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ARMAR PISTONES	336.42	
24	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	ARMAR PISTONES		336.42
25	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BALANCEO RIN NORMAL	106.96	
26	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BALANCEO RIN NORMAL	106.96	
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	BALANCEO RIN NORMAL		106.96
28	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	DESMONTAR Y MONTAR CABEZA	5,800.00	
29	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	DESMONTAR Y MONTAR CABEZA	5,800.00	
30	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	DESMONTAR Y MONTAR CABEZA		5,800.00
31	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	MENTAJE DE LLANTAS	185.60	
32	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	MENTAJE DE LLANTAS	185.60	
33	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	MENTAJE DE LLANTAS		185.60
34	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PROGRAMACION DE COMPUTADORA	962.80	
35	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PROGRAMACION DE COMPUTADORA	962.80	
36	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	PROGRAMACION DE COMPUTADORA		962.80
37	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	RECTIFICAR CILINDROS	1,392.00	
38	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	RECTIFICAR CILINDROS	1,392.00	
39	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	RECTIFICAR CILINDROS		1,392.00
40	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADOR/	2,552.00	
41	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADOR/	2,552.00	
42	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADOR/		2,552.00
43	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADOF	3,074.00	
44	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADOF	3,074.00	
45	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010399	SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADOF		3,074.00
46	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	14363 19/03/2019 0000000000 0		29,223.95
* Total-Poliza... *					<b>58,447.90</b>	<b>58,447.90</b>
DD 0000055	19/03/2019	Registro de los Documentos: 14366				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	ACEITE PARA TRANSMISION AUT	162.70	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	ACEITE PARA TRANSMISION AUT	162.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010400	ACEITE PARA TRANSMISION AUT		162.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 0000056 19/03/2019 Registro de los Documentos: 14368



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 76 rows of financial entries and a total row.

DD 0000058 19/03/2019 Registro de los Documentos: 14365

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial entries.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BALATA DELANTERA	314.20	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BALATA DELANTERA		314.20
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BALATA MOLDEADA	186.41	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BALATA MOLDEADA	186.41	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BALATA MOLDEADA		186.41
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BANDA DE ACCESORIOS	244.30	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BANDA DE ACCESORIOS	244.30	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BANDA DE ACCESORIOS		244.30
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BOMBA DE AGUA	390.26	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BOMBA DE AGUA	390.26	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BOMBA DE AGUA		390.26
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BUJIA ORIGINAL	141.04	
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BUJIA ORIGINAL	141.04	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BUJIA ORIGINAL		141.04
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BULBO TEMPERATURA	193.66	
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BULBO TEMPERATURA	193.66	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	BULBO TEMPERATURA		193.66
46	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CARBUCLEAN	103.99	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CARBUCLEAN	103.99	
48	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CARBUCLEAN		103.99
49	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CINCHO D/PLASTICO	15.30	
50	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CINCHO D/PLASTICO	15.30	
51	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	CINCHO D/PLASTICO		15.30
52	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE DE CARTER	123.10	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE DE CARTER	123.10	
54	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE DE CARTER		123.10
55	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA	139.20	
56	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA	139.20	
57	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA		139.20
58	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA	99.53	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA	99.53	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	EMPAQUE PUNTERIA		99.53
61	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE ACEITE	50.46	
62	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE ACEITE	50.46	
63	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE ACEITE		50.46
64	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE AIRE	53.42	
65	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE AIRE	53.42	
66	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE AIRE		53.42
67	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE GASOLINA	98.02	
68	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE GASOLINA	98.02	
69	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FILTRO DE GASOLINA		98.02
70	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO PELLIZCO GDE	28.00	
71	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO PELLIZCO GDE	28.00	
72	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO PELLIZCO GDE		28.00
73	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO STOP	33.06	
74	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO STOP	33.06	
75	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	FOCO STOP		33.06
76	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	GRASA PARA BALEROS	94.22	
77	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	GRASA PARA BALEROS	94.22	
78	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	GRASA PARA BALEROS		94.22
79	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	HULE ESTABILIZADOR	278.40	
80	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	HULE ESTABILIZADOR	278.40	
81	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	HULE ESTABILIZADOR		278.40
82	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO	76.48	
83	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO	76.48	
84	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO		76.48
85	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIQUIDO DE FRENOS	45.58	
86	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIQUIDO DE FRENOS	45.58	
87	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	LIQUIDO DE FRENOS		45.58
88	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	MOTOVENTILADOR C/ASPAS	566.00	
89	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	MOTOVENTILADOR C/ASPAS	566.00	
90	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	MOTOVENTILADOR C/ASPAS		566.00
91	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	POLEA TENSOR	353.90	
92	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405	POLEA TENSOR	353.90	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  POLEA TENSOR			353.90
94	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS		34.80	
95	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS		34.80	
96	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS			34.80
97	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS		19.20	
98	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS		19.20	
99	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REFACCIONES VARIAS			19.20
100	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REMACHE TROPICALIZADO		8.00	
101	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REMACHE TROPICALIZADO		8.00	
102	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REMACHE TROPICALIZADO			8.00
103	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN ARBOL DE LEVAS		439.31	
104	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN ARBOL DE LEVAS		439.31	
105	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN ARBOL DE LEVAS			439.31
106	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN CIGUEÑAL		169.89	
107	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN CIGUEÑAL		169.89	
108	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN CIGUEÑAL			169.89
109	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE COMBERTIDOR		121.80	
110	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE COMBERTIDOR		121.80	
111	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE COMBERTIDOR			121.80
112	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE RUEDA		148.84	
113	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE RUEDA		148.84	
114	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE RUEDA			148.84
115	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE TRANSMISION		292.40	
116	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE TRANSMISION		292.40	
117	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RETEN DE TRANSMISION			292.40
118	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SELLO TRASERO CIGUEÑAL		297.46	
119	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SELLO TRASERO CIGUEÑAL		297.46	
120	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SELLO TRASERO CIGUEÑAL			297.46
121	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SENSOR PRESION DE ACEITE		283.50	
122	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SENSOR PRESION DE ACEITE		283.50	
123	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SENSOR PRESION DE ACEITE			283.50
124	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SILICON DE ALTA TEMPERATURA		118.90	
125	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SILICON DE ALTA TEMPERATURA		118.90	
126	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SILICON DE ALTA TEMPERATURA			118.90
127	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SOPORTE TRANSMISION		574.50	
128	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SOPORTE TRANSMISION		574.50	
129	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  SOPORTE TRANSMISION			574.50
130	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO		340.80	
131	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO		340.80	
132	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO			340.80
133	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  VALVULA DE CALEFACCION		758.70	
134	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  VALVULA DE CALEFACCION		758.70	
135	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  VALVULA DE CALEFACCION			758.70
136	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  AFINACION MAYOR 4 CILINDROS		510.49	
137	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  AFINACION MAYOR 4 CILINDROS		510.49	
138	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  AFINACION MAYOR 4 CILINDROS			510.49
139	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  ANEACION DE RUEDAS		175.16	
140	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  ANEACION DE RUEDAS		175.16	
141	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  ANEACION DE RUEDAS			175.16
142	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO		140.40	
143	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO		140.40	
144	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO			140.40
145	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION		1,160.00	
146	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION		1,160.00	
147	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION			1,160.00
148	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS		23.20	
149	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS		23.20	
150	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS			23.20
151	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REACONDITIONAR SUSP TRASERA		870.00	
152	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REACONDITIONAR SUSP TRASERA		870.00	
153	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  REACONDITIONAR SUSP TRASERA			870.00
154	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RECTIFICADO DE ROTOR		197.60	
155	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RECTIFICADO DE ROTOR		197.60	
156	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010405  RECTIFICADO DE ROTOR			197.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 0000060 21/03/2019 Registro de los Documentos: A 1345



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 0000069 21/03/2019 Registro de los Documentos: F619

Detailed table of financial entries starting from row 1, including descriptions like 'DIRECCIÓN DE TI', 'SUB DIRECCION', and 'DIRECCIÓN DE D'.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE	1,740.00	
48	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	DESPONCHE		1,740.00
49	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	MONTAJE	208.80	
50	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	MONTAJE	208.80	
51	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	MONTAJE		208.80
52	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	SERV. A DOMICILIO	116.00	
53	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	SERV. A DOMICILIO	116.00	
54	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010563	SERV. A DOMICILIO		116.00
55	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F619 21/03/2019 00000851.2 01		6,171.20
* Total-Poliza... *					<b>12,342.40</b>	<b>12,342.40</b>
EB 0000009	21/03/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLOS EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA ULTIMA QUINCENA DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001437-B	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000001-000090	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINO	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLOS EN 6 QU		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ECE0000003	21/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000017-CE FELIX ALBERTO VIERA		61,780.00
2	2112-9-000912-000062	FELIX ALBERTO VIERA	9912062	A 1345 21/03/2019 0008521.38	61,780.00	
3	8260-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	30,800.00	
4	8250-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		30,800.00
5	8270-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	30,800.00	
6	8260-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		30,800.00
7	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	24,900.00	
8	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		24,900.00
9	8270-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	24,900.00	
10	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		24,900.00
11	8260-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	6,080.00	
12	8250-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		6,080.00
13	8270-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I	6,080.00	
14	8260-3-392004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION I		6,080.00
* Total-Poliza... *					<b>185,340.00</b>	<b>185,340.00</b>
I 0000012	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		18,755.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			10,154.83
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		10,154.83	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			10,154.83
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		10,154.83	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			10,154.83
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		10,154.83	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			10,154.83
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			2,714.98
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2,714.98	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			2,714.98
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2,714.98	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			2,714.98
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2,714.98	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			2,714.98
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			1,482.93
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,482.93	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			1,482.93
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,482.93	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			1,482.93
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,482.93	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			1,482.93
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			271.50
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		271.50	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			271.50
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		271.50	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0			271.50
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		271.50	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		271.50
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		15.31
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	15.31	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		15.31
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	15.31	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		15.31
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	15.31	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		15.31
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		329.77
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	329.77	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		329.77
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	329.77	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		329.77
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	329.77	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		329.77
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		1,159.29
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	1,159.29	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,159.29
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	1,159.29	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,159.29
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	1,159.29	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		1,159.29
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		168.98
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	168.98	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		168.98
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	168.98	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		168.98
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	168.98	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		168.98
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		2.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	2.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2.41
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	2.41	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2.41
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	2.41	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		2.41
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		148.27
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	148.27	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		148.27
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	148.27	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		148.27
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	148.27	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		148.27
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		33.23
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		28.90
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		19.02
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		19.02
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		19.02
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/0		19.02



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		31.68
94	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	31.68	
95	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		31.68
96	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	31.68	
97	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		31.68
98	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	31.68	
99	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		31.68
100	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		14.83
101	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	14.83	
102	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		14.83
103	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	14.83	
104	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		14.83
105	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	14.83	
106	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		14.83
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		33.23
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	33.23	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		33.23
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		28.90
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	28.90	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		28.90
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		19.02
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		19.02
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		19.02
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	19.02	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		19.02
128	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		10.56
129	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	10.56	
130	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		10.56
131	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	10.56	
132	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		10.56
133	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	10.56	
134	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		10.56
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		99.69
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	99.69	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		99.69
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	99.69	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		99.69
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	99.69	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		99.69
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		86.68
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	86.68	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		86.68
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	86.68	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		86.68
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	86.68	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		86.68
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		57.06
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	57.06	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		57.06
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	57.06	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		57.06
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0	57.06	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/0		57.06
156	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019		10.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		359.37
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	359.37	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		359.37
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	359.37	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		359.37
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	359.37	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		359.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		216.84
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	216.84	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		216.84
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	216.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		216.84
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	216.84	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		216.84
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		4.00
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4.00	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4.00
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4.00	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4.00
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4.00	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4.00
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		146.45
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	146.45	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		146.45
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	146.45	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		146.45
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	146.45	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		146.45
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		337.96
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	337.96	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		337.96
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	337.96	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		337.96
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	337.96	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		337.96
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		0.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.02
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.02	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.02
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.02	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.02
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		90.33
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.33	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.33
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.33	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.33
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.33	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.33
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		4,056.13
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4,056.13	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4,056.13
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4,056.13	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4,056.13
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	4,056.13	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		4,056.13
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		9.03
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	9.03	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		9.03
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	9.03	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		9.03
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	9.03	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		9.03
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		405.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	405.61	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		405.61
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	405.61	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		405.61
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	405.61	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		405.61
86	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		1,250.00
87	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	1,250.00	
88	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		1,250.00
89	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	1,250.00	
90	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		1,250.00
91	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	1,250.00	
92	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		1,250.00
93	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		24.84
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	24.84	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		24.84
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	24.84	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		24.84
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	24.84	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		24.84
100	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		90.00
101	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.00	
102	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.00
103	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.00	
104	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.00
105	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	90.00	
106	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		90.00
107	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		0.15
108	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.15	
109	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.15
110	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.15	
111	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.15
112	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03	0.15	
113	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		0.15
114	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019		
115	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
116	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
117	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
118	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
119	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
120	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03		
* Total-Poliza.: *					<b>48,200.36</b>	<b>48,200.36</b>
I 0000015	22/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019	29,654.68	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		6,185.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	6,185.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		6,185.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	6,185.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		6,185.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	6,185.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		6,185.09
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		819.95
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	819.95	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		819.95
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	819.95	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		819.95
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	819.95	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		819.95
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		12.36
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	12.36	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03		12.36
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03	12.36	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		12.36
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	12.36	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		12.36
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		453.34
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	453.34	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		453.34
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	453.34	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		453.34
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	453.34	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		453.34
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		-0.74
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	-0.74	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		-0.74
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	-0.74	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		-0.74
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	-0.74	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		-0.74
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		47.64
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	47.64	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		47.64
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	47.64	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		47.64
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	47.64	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		47.64
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		25.34
45	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		532.29
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		532.29
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		532.29
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		532.29
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		4.76
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	4.76	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		4.76
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	4.76	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		4.76
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	4.76	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		4.76
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		20.86
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	20.86	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		20.86
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	20.86	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		20.86
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	20.86	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		20.86
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		25.34
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	25.34	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		25.34
79	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		532.29
80	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
81	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		532.29
82	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
83	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/		532.29





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	532.29	
85	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		532.29
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		76.04
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	76.04	
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		76.04
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	76.04	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		76.04
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	76.04	
92	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		76.04
93	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		1,596.86
94	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	1,596.86	
95	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		1,596.86
96	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	1,596.86	
97	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		1,596.86
98	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	1,596.86	
99	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		1,596.86
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		506.94
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	506.94	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		506.94
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	506.94	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		506.94
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	506.94	
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		506.94
107	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		10,645.74
108	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	10,645.74	
109	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		10,645.74
110	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	10,645.74	
111	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		10,645.74
112	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	10,645.74	
113	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		10,645.74
114	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		16,347.50
115	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	16,347.50	
116	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		16,347.50
117	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	16,347.50	
118	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		16,347.50
119	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	16,347.50	
120	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		16,347.50
121	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		208.61
122	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	208.61	
123	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		208.61
124	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	208.61	
125	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		208.61
126	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	208.61	
127	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		208.61
128	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		912.49
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	912.49	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		912.49
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	912.49	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		912.49
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/	912.49	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/		912.49
135	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019	9,298.12	
136	4399-1	otros ingresos y beneficios	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019		0.10
* Total-Poliza... *					<b>155,810.90</b>	<b>155,810.90</b>
IA 0000002	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,471.53	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			3,155.94
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			315.59
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			3,155.94
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			3,155.94





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	3,155.94	
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	315.59	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	315.59	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	315.59	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59
* Total-Poliza... *					<b>13,886.12</b>	<b>13,886.12</b>
IA 0000003	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	6,739.84	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	6,543.54	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	6,543.54	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	6,543.54	
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	654.35	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	654.35	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	654.35	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2	458.05	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2	458.05	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2		458.05
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2	458.05	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2		458.05
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2	458.05	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010419	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2		458.05
* Total-Poliza... *					<b>30,165.71</b>	<b>30,165.71</b>
** Total-Dia... **					<b>1,659,447.64</b>	<b>1,659,447.64</b>
D 0000024	26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE TURISMO EN VIAJE AL TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO.				
1	1123-3-000001-000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		GASTOS POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE T	36,632.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASTOS POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE T		36,632.00
* Total-Poliza... *					<b>36,632.00</b>	<b>36,632.00</b>
D 0000025	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUMUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALA.				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUMUNICIPAL DEL DEPOR		40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
D 0000026	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I	18,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I	18,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I		18,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I	18,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I		18,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I	18,000.00	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010372  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS I		18,000.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER		18,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
D 0000027	29/03/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		116,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	116,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	116,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		116,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	116,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		116,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	116,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010373  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		116,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	
D 0000028	29/03/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	28,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	28,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		28,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	28,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		28,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	28,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010374  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		28,000.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER		28,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	
D 0000029	29/03/2019	1SUBSIDIO AL DIF DE COSALA					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	225,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	225,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	225,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	225,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010375  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL DIF DE COSALA		225,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
D 0000030	29/03/2019	1TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUES	150,000.00		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUES		150,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
D 0000031	29/03/2019	1DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI					
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	977,622.23		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE		977,622.23	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>977,622.23</b>	<b>977,622.23</b>	
D 0000042	29/03/2019	1PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES A SALARIOS CORTRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.					
1	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES A SALARIOS C	25,144.04		
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES A SALARIOS C		13,144.04	
3	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES A SALARIOS C		12,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>25,144.04</b>	<b>25,144.04</b>	
D 0000043	29/03/2019	1PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS DEL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL,MES DE MARZO DE					
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS DE	16,348.69		
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS DE		16,348.69	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,348.69</b>	<b>16,348.69</b>	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000044	29/03/2019	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D					
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE	4,332.46		
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE		4,332.46	
* Total-Poliza... *					<b>4,332.46</b>	<b>4,332.46</b>	
D 0000045	25/03/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000046	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		600.00	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		96.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
D 0000059	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	9,000.00		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	14,963.81		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	34,348.65		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	34,728.52		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	36,011.26		
6	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		141,102.33	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS	12,050.09		
* Total-Poliza... *					<b>141,102.33</b>	<b>141,102.33</b>	
D 0000060	29/03/2019	PAGO DE PRESTAMOS ISSSTE DE FORTAMUN A CUENTA CORRIENTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMOS ISSSTE DE FORTAMUN A CUE	214,000.00		
2	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		PAGO DE PRESTAMOS ISSSTE DE FORTAMUN A CUE		214,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>214,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	
D 0000061	29/03/2019	PAGO DE PRESTAMO DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMO DE COORDINADORA DEL INST	138,617.53		
2	1123-3-000001-000023	YECENIA TRUJILLO BATIZ		PAGO DE PRESTAMO DE COORDINADORA DEL INST		138,617.53	
* Total-Poliza... *					<b>138,617.53</b>	<b>138,617.53</b>	
D 0000066	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A M		300.00	
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A M		48.00	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DC 0000063	26/03/2019	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA					
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI	234.00		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI		234.00	
* Total-Poliza... *					<b>234.00</b>	<b>234.00</b>	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000065	26/03/2019	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC	40.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC		40.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC	28.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC		28.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC	30.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEC		30.00	
* Total-Poliza... *					<b>98.00</b>	<b>98.00</b>	
DC 0000066	26/03/2019	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	285.00		
2	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		285.00	
3	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	475.00		
4	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		475.00	
5	8240-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	157.00		
6	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		157.00	
* Total-Poliza... *					<b>917.00</b>	<b>917.00</b>	
DC 0000067	26/03/2019	MATERIAL PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA					
1	8240-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010183	MATERIAL PARA LA SINDICATURA DE SANTA	304.00		
2	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010183	MATERIAL PARA LA SINDICATURA DE SANTA		304.00	
* Total-Poliza... *					<b>304.00</b>	<b>304.00</b>	
DC 0000068	26/03/2019	APOYO PARA LA CASA DEL MAESTRO EN LA ILAMA					
1	8240-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010184	APOYO PARA LA CASA DEL MAESTRO EN LA	2,380.00		
2	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010184	APOYO PARA LA CASA DEL MAESTRO EN LA		2,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>	
DC 0000069	26/03/2019	APOYO PARA IRELDA GARCIA VALENZUELA DE IPUCHA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010185	APOYO PARA IRELDA GARCIA VALENZUELA	920.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010185	APOYO PARA IRELDA GARCIA VALENZUELA		920.00	
* Total-Poliza... *					<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DC 0000070	26/03/2019	MATERIAL PARA ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010186	MATERIAL PARA ALUMBRADO DEL MERCAD	400.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010186	MATERIAL PARA ALUMBRADO DEL MERCAD		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000071	26/03/2019	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU	3,407.00		
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU		3,407.00	
3	8240-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU	1,800.00		
4	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,207.00</b>	<b>5,207.00</b>	
DC 0000072	26/03/2019	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST	25.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST		25.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST	124.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST		124.00	
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST	758.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HIST		758.00	
* Total-Poliza... *					<b>907.00</b>	<b>907.00</b>	
DC 0000073	26/03/2019	MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA DEPORTE					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010189	MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNII	655.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010189	MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNII		655.00	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
DC 0000074	26/03/2019	MATERIAL PARA PLAZUELA				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010190	MATERIAL PARA PLAZUELA	380.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010190	MATERIAL PARA PLAZUELA		380.00
* Total-Poliza... *					<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000075	26/03/2019	MATERIAL PARA TEMPLETE EN EL RODEO				
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010191	MATERIAL PARA TEMPLETE EN EL RODEO	34.00	
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010191	MATERIAL PARA TEMPLETE EN EL RODEO		34.00
* Total-Poliza... *					<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
DC 0000076	26/03/2019	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010192	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04	171.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010192	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		171.00
* Total-Poliza... *					<b>171.00</b>	<b>171.00</b>
DC 0000077	26/03/2019	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010193	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO	1,900.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010193	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00
* Total-Poliza... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
DC 0000078	26/03/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010194	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	1,650.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010194	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		1,650.00
* Total-Poliza... *					<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DC 0000079	26/03/2019	APOYO AL SEÑOR LEON OCHOA RUTILO DE LA VUELTA DEL CERRO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010195	APOYO AL SEÑOR LEON OCHOA RUTILO DE	950.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010195	APOYO AL SEÑOR LEON OCHOA RUTILO DE		950.00
* Total-Poliza... *					<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
DC 0000080	26/03/2019	APOYO A LA SEÑORA KARINA CHAIDEZ FRANCO DE PALMILLAS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010196	APOYO A LA SEÑORA KARINA CHAIDEZ FRAN	760.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010196	APOYO A LA SEÑORA KARINA CHAIDEZ FRAN		760.00
* Total-Poliza... *					<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DC 0000081	26/03/2019	MATERIAL PARA BODEGA MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010197	MATERIAL PARA BODEGA MUNICIPAL	1,275.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010197	MATERIAL PARA BODEGA MUNICIPAL		1,275.00
* Total-Poliza... *					<b>1,275.00</b>	<b>1,275.00</b>
DC 0000082	26/03/2019	MATERIAL PARA PAILODER MICHIGAN MP-04				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010198	MATERIAL PARA PAILODER MICHIGAN MP-04	1,717.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010198	MATERIAL PARA PAILODER MICHIGAN MP-04		1,717.00
* Total-Poliza... *					<b>1,717.00</b>	<b>1,717.00</b>
DC 0000083	26/03/2019	MATARIEL PARA INSTALACION DE MESAS EN CENTRAL CAMIONERA				
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010199	MATARIEL PARA INSTALACION DE MESAS EN	675.00	
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010199	MATARIEL PARA INSTALACION DE MESAS EN		675.00
* Total-Poliza... *					<b>675.00</b>	<b>675.00</b>
DC 0000084	26/03/2019	APOYO PARA ESCUELA DEL PUEBLO DE ALAYA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010200	APOYO PARA ESCUELA DEL PUEBLO DE ALA	2,795.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010200	APOYO PARA ESCUELA DEL PUEBLO DE ALA		2,795.00



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,795.00</b>	<b>2,795.00</b>
DC 0000085	26/03/2019	MATERIAL PARA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010201	MATERIAL PARA CASA DE SALUD EN LA COM	2,740.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010201	MATERIAL PARA CASA DE SALUD EN LA COM		2,740.00
* Total-Poliza... *					<b>2,740.00</b>	<b>2,740.00</b>
DC 0000086	26/03/2019	MATERIAL PARA QUEMAR MALEZA EN LA CARRETERA COSALA LA ILAMA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010202	MATERIAL PARA QUEMAR MALEZA EN LA CAI	836.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010202	MATERIAL PARA QUEMAR MALEZA EN LA CAI		836.00
* Total-Poliza... *					<b>836.00</b>	<b>836.00</b>
DC 0000087	26/03/2019	MATERIAL PARA PLAZUELA				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010203	MATERIAL PARA PLAZUELA	795.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010203	MATERIAL PARA PLAZUELA		795.00
* Total-Poliza... *					<b>795.00</b>	<b>795.00</b>
DC 0000088	26/03/2019	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010204	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	430.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010204	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00
* Total-Poliza... *					<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
DC 0000089	26/03/2019	MATERIAL PARA BAÑOS DE CANCHA MUNICIPAL				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010205	MATERIAL PARA BAÑOS DE CANCHA MUNICI	1,350.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010205	MATERIAL PARA BAÑOS DE CANCHA MUNICI		1,350.00
* Total-Poliza... *					<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000090	26/03/2019	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010206	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL	2,350.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010206	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL		2,350.00
* Total-Poliza... *					<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>
DC 0000091	26/03/2019	MATERIAL PARA TRACTOR D-5				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	MATERIAL PARA TRACTOR D-5	526.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	MATERIAL PARA TRACTOR D-5		526.00
* Total-Poliza... *					<b>526.00</b>	<b>526.00</b>
DC 0000092	26/03/2019	MATERIAL PARA INTALACION DE LUZ EN SEGURIDAD PUBLICA Y PLAZUELA MUNICIPAL				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010209	INTALACION DE LUZ EN SEGURIDAD PUBLIC	925.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010209	INTALACION DE LUZ EN SEGURIDAD PUBLIC		925.00
* Total-Poliza... *					<b>925.00</b>	<b>925.00</b>
DC 0000093	26/03/2019	MATERIAL PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010212	MATERIAL PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE	600.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010212	MATERIAL PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE		600.00
* Total-Poliza... *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000094	26/03/2019	MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE SEDESOL				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010213	MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE SEC	200.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010213	MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE SEC		200.00
* Total-Poliza... *					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000095	26/03/2019	MATERIAL PARA TALLER MECANICO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010214	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	1,015.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010214	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,015.00



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,015.00</b>	<b>1,015.00</b>
DC 000096	26/03/2019	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSARIO DE COSALA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSA	1,205.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSA		1,205.00
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010216	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSA	683.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010216	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSA		683.00
* Total-Poliza... *					<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DC 000097	26/03/2019	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS				
1	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS	132.00	
2	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		132.00
3	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS	175.00	
4	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		175.00
* Total-Poliza... *					<b>307.00</b>	<b>307.00</b>
DC 000098	26/03/2019	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010218	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	485.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010218	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		485.00
* Total-Poliza... *					<b>485.00</b>	<b>485.00</b>
DC 000099	26/03/2019	MATERIAL PARA REGISTRO EN CAPELLANES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010220	MATERIAL PARA REGISTRO EN CAPELLANES	190.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010220	MATERIAL PARA REGISTRO EN CAPELLANES		190.00
* Total-Poliza... *					<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
DC 000100	26/03/2019	MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA DE LA HABITAS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA DE LA	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA DE LA		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000101	27/03/2019	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA D.S.P. Y T.M.				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010301	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL EDIFIC	1,793.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010301	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL EDIFIC		1,793.00
* Total-Poliza... *					<b>1,793.00</b>	<b>1,793.00</b>
DC 000102	27/03/2019	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010303	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGUR	1,940.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010303	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGUR		1,940.00
* Total-Poliza... *					<b>1,940.00</b>	<b>1,940.00</b>
DC 000103	27/03/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010304	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	570.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010304	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		570.00
* Total-Poliza... *					<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
DC 000104	27/03/2019	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010305	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU	1,800.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010305	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU		1,800.00
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 000105	28/03/2019	APOYO A LA SINDICATURA DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ DE ALAYA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010316	APOYO A LA SINDICATURA DEL PUEBLO DE	605.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010316	APOYO A LA SINDICATURA DEL PUEBLO DE		605.00
* Total-Poliza... *					<b>605.00</b>	<b>605.00</b>



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000106	28/03/2019	PINTURA PARA MAMPARAS PARA FOROS DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010317	PINTURA PARA MAMPARAS PARA FOROS DE	255.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010317	PINTURA PARA MAMPARAS PARA FOROS DE		255.00	
* Total-Poliza... *					<b>255.00</b>	<b>255.00</b>	
DC 0000118	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSAL					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000119	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE COSALA.					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS M	18,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS M		18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DC 0000120	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010373	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	116,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010373	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		116,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DC 0000121	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010374	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	28,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010374	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		28,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
DC 0000122	29/03/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010375	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	225,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010375	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	
DC 0000129	28/03/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010398	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,985.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010398	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,985.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,985.00</b>	<b>9,985.00</b>	
DC 0000134	25/03/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES C	1,499.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES C		1,499.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES C	10,977.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES C		10,977.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,476.00</b>	<b>12,476.00</b>	
DC 0000136	27/03/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,020.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,020.00</b>	<b>10,020.00</b>	
DC 0000138	29/03/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 2019					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE	340,840.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE		340,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>340,840.00</b>	<b>340,840.00</b>	
DC 0000142	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including cancellations and various municipal expenses.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,695.93		
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			3,695.93	
31	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		385.00		
32	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			385.00	
33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,529.56		
34	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			4,529.56	
* Total-Poliza... *					<b>29,949.40</b>	<b>29,949.40</b>	
DC 0000169	29/03/2019	1REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		466.38		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			466.38	
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,828.50		
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,828.50	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		5,826.00		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			5,826.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,800.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,800.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,900.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,900.00	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,500.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,500.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,602.91		
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,602.91	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,700.00		
16	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,700.00		
17	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,540.01		
18	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,540.01	
19	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,980.00		
20	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,980.00	
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,316.80		
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			3,316.80	
23	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		632.00		
24	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			632.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,945.08		
26	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,945.08	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		733.93		
28	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			733.93	
29	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		145.00		
30	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			145.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,916.61</b>	<b>29,916.61</b>	
DC 0000182	29/03/2019	1ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO			1,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	
DC 0000183	29/03/2019	1ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXP					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP		3,300.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP			3,300.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP		1,760.00		
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP			1,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>	
DC 0000184	29/03/2019	1ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE D					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANC		4,840.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANC			4,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,840.00</b>	<b>4,840.00</b>	
DC 0000185	29/03/2019	1ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568 ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD		5,060.00		



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568	ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD		5,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>	
DC 0000187	29/03/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	10,570.93		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		10,570.93	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	824.73		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		824.73	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,250.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,250.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	900.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		900.00	
9	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,549.98		
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,549.98	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,799.00		
16	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,799.00	
17	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	993.03		
18	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		993.03	
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	802.00		
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		802.00	
21	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	250.00		
22	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		250.00	
23	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,300.00		
24	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,300.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,031.89		
26	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,031.89	
27	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,840.00		
28	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,840.00	
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,159.88		
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,159.88	
31	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,898.80		
32	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,898.80	
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	55.91		
34	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		55.91	
* Total-Poliza... *					<b>29,926.15</b>	<b>29,926.15</b>	
DC 0000202	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
* Total-Poliza... *					<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
DC 0000205	27/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,500.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	
DD 0000003	26/03/2019	Registro de los Documentos: 520B6					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPAEEL HIGIENICO	56.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPAEEL HIGIENICO		56.00	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPAEI HIGIENICO		56.00
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPEL HIGIENICO	37.32	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPEL HIGIENICO	37.32	
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PAPEL HIGIENICO		37.32
7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PINOL	46.00	
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PINOL	46.00	
9	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PINOL		46.00
10	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	216.00	
11	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	216.00	
12	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML		216.00
13	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PLATOS P/PASTEL	420.00	
14	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PLATOS P/PASTEL	420.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	PLATOS P/PASTEL		420.00
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	REFRESCO 3LTS	1,395.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	REFRESCO 3LTS	1,395.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	REFRESCO 3LTS		1,395.00
19	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TENEDORES	192.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TENEDORES	192.00	
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TENEDORES		192.00
22	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TOALLITAS GRANDE	43.00	
23	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TOALLITAS GRANDE	43.00	
24	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	TOALLITAS GRANDE		43.00
25	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	VASOS NO.10	224.00	
26	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	VASOS NO.10	224.00	
27	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	VASOS NO.10		224.00
28	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	324.00	
29	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	324.00	
30	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML		324.00
31	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	216.00	
32	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML	216.00	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AGUA CIEL 600ML		216.00
34	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AZUCAR	22.00	
35	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AZUCAR	22.00	
36	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	AZUCAR		22.00
37	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COCA-COLA 400ML	280.00	
38	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COCA-COLA 400ML	280.00	
39	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COCA-COLA 400ML		280.00
40	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COFFE MATE	120.00	
41	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COFFE MATE	120.00	
42	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	COFFE MATE		120.00
43	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	CUCHARA	12.00	
44	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	CUCHARA	12.00	
45	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	CUCHARA		12.00
46	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS SURTIDO RICO	90.00	
47	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS SURTIDO RICO	90.00	
48	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS SURTIDO RICO		90.00
49	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS	180.00	
50	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS	180.00	
51	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	GALLETAS		180.00
52	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JICAMA	37.00	
53	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JICAMA	37.00	
54	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JICAMA		37.00
55	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JUGOS JUMEX	96.00	
56	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JUGOS JUMEX	96.00	
57	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	JUGOS JUMEX		96.00
58	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LATA LECHE CLAVEL	17.00	
59	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LATA LECHE CLAVEL	17.00	
60	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LATA LECHE CLAVEL		17.00
61	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LIMON	8.00	
62	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LIMON	8.00	
63	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	LIMON		8.00
64	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	MANDARINA	20.00	
65	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	MANDARINA	20.00	
66	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010024	MANDARINA		20.00





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  MANZANA	60.00		
68	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  MANZANA	60.00		
69	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  MANZANA		60.00	
70	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NARANJA	31.00		
71	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NARANJA	31.00		
72	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NARANJA		31.00	
73	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NESCAFE	100.00		
74	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NESCAFE	100.00		
75	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  NESCAFE		100.00	
76	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PAPAYA	22.00		
77	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PAPAYA	22.00		
78	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PAPAYA		22.00	
79	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PLATANO	15.00		
80	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PLATANO	15.00		
81	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  PLATANO		15.00	
82	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  REFRESCO COCA-COLA 400ML	210.00		
83	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  REFRESCO COCA-COLA 400ML	210.00		
84	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00	
85	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  SERVILLETAS GRANDE	43.00		
86	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  SERVILLETAS GRANDE	43.00		
87	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  SERVILLETAS GRANDE		43.00	
88	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO DESECHABLE	28.00		
89	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO DESECHABLE	28.00		
90	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO DESECHABLE		28.00	
91	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO TERMICO	13.00		
92	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO TERMICO	13.00		
93	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASO TERMICO		13.00	
94	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASOS	12.00		
95	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASOS	12.00		
96	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  VASOS		12.00	
97	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  YOGURT	96.00		
98	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  YOGURT	96.00		
99	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010024  YOGURT		96.00	
100	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	520B6 26/03/2019 00000000000		4,681.32	
* Total-Poliza... *					<b>9,362.64</b>	<b>9,362.64</b>	
DD 0000004	27/03/2019	Registro de los Documentos: 4CB6B					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  PAPEL HIGIENICO	28.03		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  PAPEL HIGIENICO	28.03		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  PAPEL HIGIENICO		28.03	
4	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AGUA CIEL	216.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AGUA CIEL	216.00		
6	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AGUA CIEL		216.00	
7	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AZUCAR	22.00		
8	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AZUCAR	22.00		
9	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  AZUCAR		22.00	
10	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CAFE	75.00		
11	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CAFE	75.00		
12	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CAFE		75.00	
13	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COCA-COLA 400ML	168.00		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COCA-COLA 400ML	168.00		
15	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COCA-COLA 400ML		168.00	
16	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COFFE MATE	57.00		
17	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COFFE MATE	57.00		
18	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  COFFE MATE		57.00	
19	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CUCHARAS	13.00		
20	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CUCHARAS	13.00		
21	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  CUCHARAS		13.00	
22	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO	90.00		
23	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO	90.00		
24	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	
25	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO	90.00		
26	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO	90.00		



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  GALLETAS SURTIDO RICO		90.00
28	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  JUGOS JUMEX	60.00	
29	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  JUGOS JUMEX	60.00	
30	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  JUGOS JUMEX		60.00
31	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  LATA LECHE CLAVEL	34.00	
32	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  LATA LECHE CLAVEL	34.00	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  LATA LECHE CLAVEL		34.00
34	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  REFRESCO COCA-COLA 400ML	210.00	
35	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  REFRESCO COCA-COLA 400ML	210.00	
36	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00
37	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  VASOS TERMICOS	13.00	
38	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  VASOS TERMICOS	13.00	
39	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  VASOS TERMICOS		13.00
40	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  YOGURT	96.00	
41	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  YOGURT	96.00	
42	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010025  YOGURT		96.00
43	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225   4CB6B 27/03/2019 0000161.66		1,172.03
* Total-Poliza... *					<b>2,344.06</b>	<b>2,344.06</b>
DD 0000041	25/03/2019	Registro de los Documentos: 1353				
1	5211-4-414001-000001-006000-000012		PARTIDOS POLITI	010146  FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CC	8,449.00	
2	8250-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010146  FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CC	8,449.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010146  FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CC		8,449.00
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE		211906   1353 10/03/2019 0000000000 0		8,449.00
* Total-Poliza... *					<b>16,898.00</b>	<b>16,898.00</b>
DD 0000044	25/03/2019	Registro de los Documentos: 5051, 5050, 5049				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	1,200.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	1,200.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		1,200.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE STORMAX	145.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE STORMAX	145.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  ACEITE STORMAX		145.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  CILINDRO DE FRENOS TRASERO	260.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  CILINDRO DE FRENOS TRASERO	260.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  CILINDRO DE FRENOS TRASERO		260.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  FILTRO PARA TRANSMISION	650.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  FILTRO PARA TRANSMISION	650.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  FILTRO PARA TRANSMISION		650.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  SOPORTE DE TRANSMISION	350.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  SOPORTE DE TRANSMISION	350.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010161  SOPORTE DE TRANSMISION		350.00
16	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC		102004   5051 23/03/2019 0000000000 0		2,605.00
17	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  BUJIA CHAMPION	500.00	
18	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  BUJIA CHAMPION	500.00	
19	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  BUJIA CHAMPION		500.00
20	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE AIRE GONHER	290.00	
21	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE AIRE GONHER	290.00	
22	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE AIRE GONHER		290.00
23	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA	100.00	
24	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA	100.00	
25	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA		100.00
26	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA GONHER	100.00	
27	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA GONHER	100.00	
28	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  FILTRO DE GASOLINA GONHER		100.00
29	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  GOMA BARRA ESTABILIZADORA	450.00	
30	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  GOMA BARRA ESTABILIZADORA	450.00	
31	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  GOMA BARRA ESTABILIZADORA		450.00
32	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  KIT CALIPER CHE	960.00	
33	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  KIT CALIPER CHE	960.00	
34	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  KIT CALIPER CHE		960.00
35	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  ROTULA SUPERIOR CHEV	650.00	
36	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010160  ROTULA SUPERIOR CHEV	650.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE AIRE	190.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE AIRE	190.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE AIRE		190.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE GASOLINA	100.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE GASOLINA	100.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	FILTRO DE GASOLINA		100.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4	480.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4	480.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4		480.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ORQUILLAS SUP IZQ Y DER	5,000.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ORQUILLAS SUP IZQ Y DER	5,000.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ORQUILLAS SUP IZQ Y DER		5,000.00
28	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ROTULA INF FORD LOBO	650.01	
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ROTULA INF FORD LOBO	650.01	
30	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158	ROTULA INF FORD LOBO		650.01
31	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	5053 23/03/2019 0000000000		8,355.00
* Total-Poliza... *					<b>16,710.00</b>	<b>16,710.00</b>
DD 0000047	29/03/2019	Registro de los Documentos: 3149, 3238				
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	NO BREAK VICA S650	3,825.00	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	NO BREAK VICA S650	3,825.00	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	NO BREAK VICA S650		3,825.00
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	3149 12/03/2019 0000000000 0		3,825.00
5	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	MINI HUB MANHAATTAN	234.00	
6	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	MINI HUB MANHAATTAN	234.00	
7	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	MINI HUB MANHAATTAN		234.00
8	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	3238 26/03/2019 0000000000 0		234.00
* Total-Poliza... *					<b>8,118.00</b>	<b>8,118.00</b>
DD 0000066	26/03/2019	Registro de los Documentos: EE 131993, EE 132702				
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJA PRINTAFORM PLASTICO	1,194.80	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJA PRINTAFORM PLASTICO	1,194.80	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJA PRINTAFORM PLASTICO		1,194.80
4	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 131993 11/03/2019 00000164.8		1,194.80
5	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	CUBIERTA PLAK RAYA	203.00	
6	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	CUBIERTA PLAK RAYA	203.00	
7	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	CUBIERTA PLAK RAYA		203.00
8	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	HOJA OPALINA	190.24	
9	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	HOJA OPALINA	190.24	
10	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	HOJA OPALINA		190.24
11	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	PAPEL FOTOGRAFICO	177.48	
12	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	PAPEL FOTOGRAFICO	177.48	
13	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	PAPEL FOTOGRAFICO		177.48
14	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 132702 26/03/2019 0000078.72		570.72
* Total-Poliza... *					<b>3,531.04</b>	<b>3,531.04</b>
DD 0000068	27/03/2019	Registro de los Documentos: 3A21A, 46B9A, DDB7C, 28639, 45C10, 6F4D8, 155CB, 35923, 9203A				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010544	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,918.64	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010544	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,918.64	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010544	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,918.64
4	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA'	204048	3A21A 27/03/2019 0000000000		1,918.64
5	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010545	CONSUMO DE ALIMENTOS	539.40	
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010545	CONSUMO DE ALIMENTOS	539.40	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010545	CONSUMO DE ALIMENTOS		539.40
8	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA'	204048	46B9A 27/03/2019 0000000000		539.40
9	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010546	CONSUMO DE ALIMENTOS	505.76	
10	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010546	CONSUMO DE ALIMENTOS	505.76	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010546	CONSUMO DE ALIMENTOS		505.76
12	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA'	204048	DDB7C 27/03/2019 0000000000		505.76
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010547	CONSUMO DE ALIMENTOS	515.04	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010547	CONSUMO DE ALIMENTOS	515.04	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010547	CONSUMO DE ALIMENTOS		515.04





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	28639 27/03/2019 0000000000		515.04
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010550	CONSUMO DE ALIMENTOS	720.36	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010550	CONSUMO DE ALIMENTOS	720.36	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010550	CONSUMO DE ALIMENTOS		720.36
20	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	45C10 27/03/2019 0000000000		720.36
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010552	CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20	
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010552	CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20	
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010552	CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20
24	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	6F4D8 07/03/2019 0000000000		487.20
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010558	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010558	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010558	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00
28	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	155CB 27/03/2019 0000000000		1,189.00
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010559	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010559	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010559	CONSUMO DE ALIMENTOS		452.40
32	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	35923 27/03/2019 0000000000		452.40
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010560	CONSUMO DE ALIMENTOS	353.80	
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010560	CONSUMO DE ALIMENTOS	353.80	
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010560	CONSUMO DE ALIMENTOS		353.80
36	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	9203A 27/03/2019 0000000000		353.80
* Total-Poliza... *					<b>13,363.20</b>	<b>13,363.20</b>
DD 0000079	28/03/2019	Registro de los Documentos: A9154				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ACEITE 140	1,136.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ACEITE 140	1,136.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ACEITE 140		1,136.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ENGRANE RADIAL	15,660.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ENGRANE RADIAL	15,660.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	ENGRANE RADIAL		15,660.00
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	REPARACION DE TRANSMISION	14,848.00	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	REPARACION DE TRANSMISION	14,848.00	
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010613	REPARACION DE TRANSMISION		14,848.00
10	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9154 21/03/2019 0000000000		31,644.80
* Total-Poliza... *					<b>63,289.60</b>	<b>63,289.60</b>
DD 0000080	28/03/2019	Registro de los Documentos: A9155				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010614	GUSANO SINFIN	33,640.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010614	GUSANO SINFIN	33,640.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010614	GUSANO SINFIN		33,640.00
4	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9155 21/03/2019 0000000000		33,640.00
* Total-Poliza... *					<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>
DD 0000081	28/03/2019	Registro de los Documentos: A9156				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	BALERO	2,962.64	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	BALERO	2,962.64	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	BALERO		2,962.64
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA	11,020.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA	11,020.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA		11,020.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	HORQUILLA	7,888.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	HORQUILLA	7,888.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	HORQUILLA		7,888.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	RETEN	348.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	RETEN	348.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	RETEN		348.00
13	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA	11,020.00	
14	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA	11,020.00	
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA		11,020.00
16	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9156 21/03/2019 0000000000		33,238.64
* Total-Poliza... *					<b>66,477.28</b>	<b>66,477.28</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000082, DD 0000083, DD 0000086, DD 0000087) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	GASOLINA MAGNA	500.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	GASOLINA MAGNA	500.00		
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	GASOLINA MAGNA		500.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	GASOLINA MAGNA	2,828.00		
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	GASOLINA MAGNA	2,828.00		
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	GASOLINA MAGNA		2,828.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	GASOLINA MAGNA	1,380.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	GASOLINA MAGNA	1,380.00		
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	GASOLINA MAGNA		1,380.00	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	061660 14/03/2019 0000000000		5,958.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,916.00</b>	<b>11,916.00</b>	
EA 0000009	25/03/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006779-A	PETRA NAJERA CEBREROS		72,957.52	
2	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4430 18/08/2016 0000000000	417.60		
3	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4431 18/08/2016 0000000000	2,662.20		
4	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4432 18/08/2016 0000000000	119.48		
5	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4433 18/08/2016 0000000000	677.44		
6	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4434 18/08/2016 0000000000	232.00		
7	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4435 18/08/2016 0000000000	473.28		
8	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4436 18/08/2016 0000000000	409.48		
9	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4437 18/08/2016 0000000000	459.36		
10	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4439 18/08/2016 0000000000	167.04		
11	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4440 18/08/2016 0000000000	439.64		
12	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4441 18/08/2016 0000000000	722.68		
13	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4443 18/08/2016 0000000000	626.40		
14	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4444 18/08/2016 0000000000	829.40		
15	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4445 18/08/2016 0000000000	812.00		
16	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4446 18/08/2016 0000000000	1,085.76		
17	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4447 18/08/2016 0000000000	643.80		
18	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4448 18/08/2016 0000000000	700.64		
19	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4449 18/08/2016 0000000000	433.84		
20	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4450 18/08/2016 0000000000	179.80		
21	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4820 10/10/2016 0000000000	675.12		
22	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4821 10/10/2016 0000000000	901.32		
23	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4822 10/10/2016 0000000000	1,475.52		
24	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4823 10/10/2016 0000000000	1,760.88		
25	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4824 10/10/2016 0000000000	1,767.84		
26	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4825 10/10/2016 0000000000	2,984.68		
27	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4826 10/10/2016 0000000000	3,224.00		
28	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4827 10/10/2016 0000000000	986.00		
29	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4828 10/10/2016 0000000000	615.96		
30	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4829 10/10/2016 0000000000	468.64		
31	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4830 10/10/2016 0000000000	719.20		
32	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4831 10/10/2016 0000000000	733.12		
33	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4832 10/10/2016 0000000000	696.00		
34	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4833 10/10/2016 0000000000	757.48		
35	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4834 10/10/2016 0000000000	295.80		
36	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4835 10/10/2016 0000000000	256.36		
37	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4885 19/10/2016 0000000000	367.72		
38	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4886 19/10/2016 0000000000	486.04		
39	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A4887 19/10/2016 0000000000	686.72		
40	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5008 22/11/2016 0000000000	1,230.76		
41	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5009 22/11/2016 0000000000	1,238.88		
42	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5010 22/11/2016 0000000000	1,676.20		
43	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5011 22/11/2016 0000000000	2,262.00		
44	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5013 22/11/2016 0000000000	1,414.04		
45	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5014 22/11/2016 0000000000	2,057.84		
46	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5015 22/11/2016 0000000000	742.40		
47	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5016 22/11/2016 0000000000	760.96		
48	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5017 22/11/2016 0000000000	773.72		
49	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5018 22/11/2016 0000000000	1,359.52		
50	2112-2-000004-000040	PETRA NAJERA CEBREROS	204040	A 5019 22/11/2016 0000000000	1,295.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2284 07/03/2019 00000101.6	736.60	
43	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	736.60	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		736.60
45	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	736.60	
46	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		736.60
47	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2285 07/03/2019 00000109.6	794.60	
48	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PAF	794.60	
49	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PAF		794.60
50	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PAF	794.60	
51	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PAF		794.60
52	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2286 07/03/2019 00000109.12	791.12	
53	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT	791.12	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT		791.12
55	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT	791.12	
56	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXT		791.12
57	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2287 07/03/2019 00000238.56	1,729.56	
58	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR	1,729.56	
59	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR		1,729.56
60	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR	1,729.56	
61	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR		1,729.56
62	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2288 07/03/2019 00000073.44	532.44	
63	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	532.44	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		532.44
65	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	532.44	
66	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		532.44
67	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2289 07/03/2019 00000097.6	707.60	
68	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	707.60	
69	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		707.60
70	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	707.60	
71	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010105	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		707.60
72	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2290 07/03/2019 00000084.8	614.80	
73	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	614.80	
74	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		614.80
75	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	614.80	
76	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		614.80
77	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2291 07/03/2019 0000000080	580.00	
78	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	580.00	
79	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		580.00
80	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	580.00	
81	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010104	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		580.00
82	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2292 07/03/2019 000000072.8	527.80	
83	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC	527.80	
84	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		527.80
85	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC	527.80	
86	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		527.80
87	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2293 07/03/2019 00000063.36	459.36	
88	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SF	459.36	
89	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SF		459.36
90	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SF	459.36	
91	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SF		459.36
92	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2295 07/03/2019 00000057.28	415.28	
93	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S	415.28	
94	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S		415.28
95	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S	415.28	
96	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA S		415.28
97	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2296 07/03/2019 000000061.6	446.60	
98	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR	446.60	
99	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR		446.60
100	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR	446.60	
101	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TR		446.60
102	2112-2-000004-000048	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA	204048	A 2297 07/03/2019 00000057.92	419.92	
103	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	419.92	
104	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		419.92
105	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	419.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>18,464.18</b>	<b>18,464.18</b>
EA 0000020	29/03/2019	REPOSICVION DE CHEQUE NO. 5684 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006790-A PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO		24,012.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICVION DE CHEQUE NO. 5684 DE FECHA 4 DE	24,012.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>
EA 0000021	29/03/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EL DIA ÚLTIMO DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006791-A ERIKA SARABIA APODACA		3,000.00
2	1123-1-000001-000010	ERIKA SARABIA APODACA		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EL DIA ÚL	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EA 0000022	29/03/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006792-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,933.62
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	10,570.93	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	10,570.93	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		10,570.93
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	10,570.93	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		10,570.93
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	10,570.93	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		10,570.93
9	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	824.73	
10	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	824.73	
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		824.73
12	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	824.73	
13	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		824.73
14	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	824.73	
15	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		824.73
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,250.00	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,250.00	
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,250.00
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,250.00	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,250.00
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,250.00	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,250.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	900.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	900.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		900.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	900.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		900.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	900.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		900.00
30	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,549.98	
31	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,549.98	
32	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,549.98
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,549.98	
34	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,549.98
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,549.98	
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,549.98
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
42	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 113 rows of financial data entries.



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	55.91		
115	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	55.91		
116	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		55.91	
117	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	55.91		
118	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		55.91	
119	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	55.91		
120	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		55.91	
121	2119-2-000001-000062	LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLI		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN CC	7.47		
* Total-Poliza... *					<b>119,712.07</b>	<b>119,712.07</b>	
EA 0000023	26/03/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000010	25/03/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2019.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001438-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		12,476.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	1,499.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	1,499.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		1,499.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	1,499.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		1,499.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	1,499.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		1,499.00	
9	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	10,977.00		
10	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	10,977.00		
11	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		10,977.00	
12	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	10,977.00		
13	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		10,977.00	
14	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I	10,977.00		
15	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES I		10,977.00	
* Total-Poliza... *					<b>49,904.00</b>	<b>49,904.00</b>	
EB 0000011	25/03/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001439-B	JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		8,270.00	
2	2112-1-000005-000052	JESUS ENRIQUE FELIX GONZALI	105052	89 A 20/12/2016 0000000000	8,270.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,270.00</b>	<b>8,270.00</b>	
EB 0000012	25/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001440-B	JONATHAN SOLIS SANCHEZ		4,202.68	
2	2112-1-000003-000090	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	1030090	A 121 06/12/2018 0000000192	1,392.00		
3	2112-1-000003-000090	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	1030090	122 18/02/2019 0000000256	1,856.00		
4	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,856.00		
5	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,856.00	
6	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,856.00		
7	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,856.00	
8	2112-1-000003-000093	JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1030093	A 430 10/12/2018 0000131.59	954.00		
9	1123-5-000009-000007	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0001440-B	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68		
* Total-Poliza... *					<b>7,914.68</b>	<b>7,914.68</b>	
EB 0000013	25/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001441-B	0001441-B-GRUPO INMOBILIARIO EL COM		5,958.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	061660 14/03/2019 0000000000	5,958.00		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,250.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,250.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,250.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,250.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		500.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	500.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		500.00	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	2,828.00		
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,828.00	
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	2,828.00		
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		2,828.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,380.00		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,380.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,380.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE		1,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,874.00</b>	<b>17,874.00</b>	
EB 0000014	27/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001442-B	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,S,		15,500.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	062006 27/03/2019 0000000000	15,500.00		
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,300.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,300.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,300.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,300.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,500.00		
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,500.00	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,500.00		
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,500.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	
EB 0000015	27/03/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001443-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		10,020.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,020.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,020.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,020.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,020.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,020.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,020.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,020.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,080.00</b>	<b>40,080.00</b>	
EB 0000016	29/03/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001444-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,905.95	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	466.38		
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		466.38	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	466.38		
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		466.38	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	466.38		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		466.38	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	466.38		
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,828.50		
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,828.50	
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,828.50		
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,828.50	
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,828.50		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,828.50	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,828.50		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 90 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	632.00	
81	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		632.00
82	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	632.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		632.00
84	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	632.00	
85	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		632.00
86	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,945.08	
87	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,945.08	
88	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,945.08
89	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,945.08	
90	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,945.08
91	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,945.08	
92	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,945.08
93	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	733.93	
94	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	733.93	
95	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		733.93
96	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	733.93	
97	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		733.93
98	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	733.93	
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		733.93
100	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	145.00	
101	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	145.00	
102	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		145.00
103	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	145.00	
104	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		145.00
105	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	145.00	
106	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		145.00
107	2119-2-000001-000062	LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLLI		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN CC		10.66
* Total-Poliza... *					<b>119,666.44</b>	<b>119,666.44</b>
EB 0000017	29/03/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001445-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		143,427.67
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA 2DA. QUIN	143,427.67	
* Total-Poliza... *					<b>143,427.67</b>	<b>143,427.67</b>
EB 0000018	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001446-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,804.47
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,804.47	
* Total-Poliza... *					<b>1,804.47</b>	<b>1,804.47</b>
EB 0000019	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001447-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .	2,967.03	
* Total-Poliza... *					<b>2,967.03</b>	<b>2,967.03</b>
EB 0000020	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001448-B	LOURDES GUADALUPE MMARTINEZ TRU		1,603.98
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,603.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,603.98</b>	<b>1,603.98</b>
EB 0000021	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001449-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	687.42	
* Total-Poliza... *					<b>687.42</b>	<b>687.42</b>
EB 0000022	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001450-B	MARIA IRELLA TMAYO AGUIRRE		899.88
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	899.88	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>899.88</b>	<b>899.88</b>	
EB 0000023	29/03/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBW0000001	25/03/2019	REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-3-000008	FORTAMUN 2018		0000364-BW MUNICIPIO DE COSALA		214,000.00	
2	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL	214,000.00		
3	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL		232,681.07	
4	1112-3-000008	FORTAMUN 2018		REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL	232,681.07		
* Total-Poliza... *					<b>446,681.07</b>	<b>446,681.07</b>	
ECE0000004	25/03/2019	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000018-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		173,052.97	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	173,052.97		
* Total-Poliza... *					<b>173,052.97</b>	<b>173,052.97</b>	
ECE0000005	29/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000019-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		176,877.60	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	176,877.60		
* Total-Poliza... *					<b>176,877.60</b>	<b>176,877.60</b>	
ECE0000006	29/03/2019	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000020-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		340,840.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D	340,840.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D	340,840.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D		340,840.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D	340,840.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D		340,840.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D	340,840.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010416  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 D		340,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,363,360.00</b>	<b>1,363,360.00</b>	
I 0000016	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	4,312.61		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		3,766.41	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	3,766.41		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		3,766.41	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	3,766.41		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		3,766.41	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	3,766.41		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		3,766.41	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		592.23	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	592.23		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		592.23	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	592.23		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		592.23	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	592.23		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		592.23	
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		8.94	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	8.94		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		8.94	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	8.94		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		8.94	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	8.94		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		8.94	
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		327.44	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	327.44		



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		327.44
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	327.44	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		327.44
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	327.44	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		327.44
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		-0.02
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	-0.02	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		-0.02
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	-0.02	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		-0.02
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	-0.02	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		-0.02
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		25.34
38	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
39	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
42	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
43	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
44	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		532.29
45	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
46	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
47	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
48	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
50	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		25.34
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	25.34	
57	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		25.34
58	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		532.29
59	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
60	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
61	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
62	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	532.29	
64	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		532.29
65	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		76.04
66	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	76.04	
67	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		76.04
68	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	76.04	
69	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		76.04
70	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	76.04	
71	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		76.04
72	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		1,596.86
73	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	1,596.86	
74	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		1,596.86
75	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	1,596.86	
76	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		1,596.86
77	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	1,596.86	
78	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		1,596.86
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		506.94
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	506.94	
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		506.94
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	506.94	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		506.94
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	506.94	
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		506.94
86	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		10,645.74
87	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	10,645.74	
88	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		10,645.74





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
89	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	10,645.74		
90	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		10,645.74	
91	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	10,645.74		
92	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		10,645.74	
93	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		737.05	
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	737.05		
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		737.05	
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	737.05		
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		737.05	
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/	737.05		
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/		737.05	
100	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			
101	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
102	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
103	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
104	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
105	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
106	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
107	4161-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			
108	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
109	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
110	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
111	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
112	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
113	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
114	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			
115	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
116	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
117	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
118	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
119	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
120	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/			
121	4399-1	otros ingresos y beneficios		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			
122	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	15,060.28		
* Total-Poliza... *					<b>77,491.56</b>	<b>77,491.56</b>	
I 0000017	26/03/2019	1NGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	4,064.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		1,739.01	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,739.01		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,739.01	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,739.01		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,739.01	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,739.01		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,739.01	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		1,596.44	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,596.44		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,596.44	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,596.44		
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,596.44	
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	1,596.44		
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		1,596.44	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		264.62	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	264.62		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		264.62	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	264.62		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		264.62	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	264.62		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		264.62	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		159.66	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	159.66		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0		159.66	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/0	159.66		

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		159.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	159.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		159.66
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019		2.52
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	2.52	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		2.52
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	2.52	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		2.52
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	2.52	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		2.52
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019		76.23
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	76.23	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		76.23
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	76.23	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		76.23
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	76.23	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		76.23
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019		226.65
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	226.65	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		226.65
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	226.65	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		226.65
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	226.65	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		226.65
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019		-1.13
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	-1.13	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		-1.13
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	-1.13	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		-1.13
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0	-1.13	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/0		-1.13
* Total-Poliza... *					<b>16,256.00</b>	<b>16,256.00</b>
I 0000018	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		24,970.34	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			2,709.51
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	2,709.51		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			2,709.51
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	2,709.51		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			2,709.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	2,709.51		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			2,709.51
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			6,130.47
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	6,130.47		
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			6,130.47
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	6,130.47		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			6,130.47
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	6,130.47		
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			6,130.47
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			435.53
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	435.53		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			435.53
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	435.53		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			435.53
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	435.53		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			435.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			613.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	613.05		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			613.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	613.05		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			613.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	613.05		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2			613.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1.87
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1.87	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1.87
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1.87	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1.87
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1.87	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1.87
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		68.11
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	68.11	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		68.11
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	68.11	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		68.11
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	68.11	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		68.11
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		122.61
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	122.61	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		122.61
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	122.61	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		122.61
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	122.61	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		122.61
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		-0.15
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	-0.15	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		-0.15
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	-0.15	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		-0.15
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	-0.15	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		-0.15
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.69
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		10.56
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
72	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1,191.31
73	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
74	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
75	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
76	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
77	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
78	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.69
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.69	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.69
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		10.56
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	10.56	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		10.56
93	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1,191.31





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
95	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
96	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
97	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
98	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	1,191.31	
99	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		1,191.31
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		95.06
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	95.06	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		95.06
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	95.06	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		95.06
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	95.06	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		95.06
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.68
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.68	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.68
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.68	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.68
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	31.68	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		31.68
114	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		3,573.93
115	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	3,573.93	
116	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		3,573.93
117	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	3,573.93	
118	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		3,573.93
119	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	3,573.93	
120	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		3,573.93
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		633.70
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	633.70	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		633.70
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	633.70	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		633.70
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	633.70	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		633.70
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		211.23
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	211.23	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		211.23
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	211.23	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		211.23
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	211.23	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		211.23
135	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		23,826.17
136	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,826.17	
137	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,826.17
138	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,826.17	
139	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,826.17
140	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,826.17	
141	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,826.17
142	4149-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		23,218.39
143	1124-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,218.39	
144	1124-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,218.39
145	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,218.39	
146	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,218.39
147	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	23,218.39	
148	8150-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		23,218.39
149	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		71,582.68
150	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	71,582.68	
151	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		71,582.68
152	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	71,582.68	
153	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		71,582.68
154	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2	71,582.68	
155	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		71,582.68
156	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		
157	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 2		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE', 'RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL', 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', and 'REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA'. Includes a total row for 'Total-Poliza..:' and a detailed entry for 'INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019' with sub-items.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,388.58
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	1,388.58	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,388.58
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	1,388.58	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,388.58
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		931.18
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	931.18	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		931.18
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	931.18	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		931.18
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	931.18	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		931.18
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		138.85
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	138.85	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		138.85
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	138.85	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		138.85
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	138.85	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		138.85
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		3.00
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	3.00	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		3.00
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	3.00	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		3.00
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	3.00	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		3.00
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		109.93
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	109.93	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		109.93
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	109.93	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		109.93
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	109.93	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		109.93
44	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.32
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	0.32	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.32
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	0.32	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.32
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	0.32	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.32
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		42.28
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		44.36
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
65	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		621.00
66	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
67	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
68	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
69	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
70	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
71	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		42.28
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	42.28	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		44.36
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	44.36	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36
86	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		621.00
87	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
88	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
89	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
90	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
91	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	621.00	
92	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		126.86
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	126.86	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		126.86
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	126.86	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		126.86
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	126.86	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		126.86
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		133.07
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	133.07	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		133.07
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	133.07	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		133.07
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	133.07	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		133.07
107	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		1,863.00
108	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	1,863.00	
109	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,863.00
110	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	1,863.00	
111	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,863.00
112	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	1,863.00	
113	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,863.00
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		845.75
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	845.75	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		845.75
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	845.75	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		845.75
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	845.75	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		845.75
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		887.15
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	887.15	
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		887.15
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	887.15	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		887.15
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	887.15	
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		887.15
128	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		12,420.03
129	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	12,420.03	
130	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		12,420.03
131	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	12,420.03	
132	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		12,420.03
133	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	12,420.03	
134	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		12,420.03
135	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019		10,389.76
136	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	10,389.76	
137	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		10,389.76
138	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019	10,389.76	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019' and 'INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019'.



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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		3,771.99
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,771.99	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,771.99
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,771.99	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,771.99
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,771.99	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,771.99
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		21.62
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		26.15
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		21.12
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
86	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		4,499.09
87	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	4,499.09	
88	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		4,499.09
89	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	4,499.09	
90	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		4,499.09
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	4,499.09	
92	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		4,499.09
93	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		377.20
94	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	377.20	
95	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		377.20
96	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	377.20	
97	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		377.20
98	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	377.20	
99	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		377.20
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		21.62
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.62	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.62
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		26.15
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	26.15	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		26.15
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		21.12
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	21.12	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		21.12
121	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		4,499.09



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	4,499.09	
123	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		4,499.09
124	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	4,499.09	
125	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		4,499.09
126	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	4,499.09	
127	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		4,499.09
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		64.86
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	64.86	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		64.86
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	64.86	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		64.86
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	64.86	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		64.86
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		78.44
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	78.44	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		78.44
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	78.44	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		78.44
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	78.44	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		78.44
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		63.36
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	63.36	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		63.36
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	63.36	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		63.36
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	63.36	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		63.36
149	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		13,497.27
150	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	13,497.27	
151	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		13,497.27
152	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	13,497.27	
153	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		13,497.27
154	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	13,497.27	
155	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		13,497.27
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		432.39
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	432.39	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		432.39
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	432.39	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		432.39
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	432.39	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		432.39
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		906.00
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	906.00	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		906.00
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	906.00	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		906.00
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	906.00	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		906.00
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		522.90
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	522.90	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		522.90
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	522.90	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		522.90
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	522.90	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		522.90
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		422.46
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	422.46	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		422.46
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	422.46	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		422.46
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	422.46	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/		422.46
184	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		89,981.85
185	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/	89,981.85	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:24:37p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		89,981.85
187	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	89,981.85	
188	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		89,981.85
189	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	89,981.85	
190	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		89,981.85
191	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		93,784.63
192	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	93,784.63	
193	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		93,784.63
194	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	93,784.63	
195	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		93,784.63
196	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	93,784.63	
197	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		93,784.63
198	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		
199	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
200	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
201	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
202	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
203	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
204	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
205	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		36.55
206	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	36.55	
207	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		36.55
208	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	36.55	
209	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		36.55
210	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	36.55	
211	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		36.55
212	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		935.00
213	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	935.00	
214	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		935.00
215	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	935.00	
216	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		935.00
217	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	935.00	
218	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		935.00
219	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		1.10
220	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	1.10	
221	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		1.10
222	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	1.10	
223	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		1.10
224	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	1.10	
225	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		1.10
226	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		
227	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
228	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
229	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
230	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
231	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
232	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
233	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		
234	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
235	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
236	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
237	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
238	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
239	8150-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		
240	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		3,247.67
241	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,247.67	
242	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,247.67
243	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,247.67	
244	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,247.67
245	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(	3,247.67	
246	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/(		3,247.67
247	4399-1	otros ingresos y beneficios	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019		
248	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019	16,106.42	
249	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019	82,881.82	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>946,110.52</b>	<b>946,110.52</b>
IA 0000004	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RÚSTICO				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA	35.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA		35.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA	35.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA		35.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA	35.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA		35.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA	35.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIA		35.19
* Total-Poliza... *					<b>140.76</b>	<b>140.76</b>
IA 0000005	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.04	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.04	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.04
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.04
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.04	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.04
* Total-Poliza... *					<b>48.16</b>	<b>48.16</b>
IA 0000006	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	42.74	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		42.74
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	42.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		42.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	42.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		42.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	42.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		42.74
* Total-Poliza... *					<b>170.96</b>	<b>170.96</b>
IA 0000007	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	14.45	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		14.45
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	14.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		14.45
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	14.45	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		14.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	14.45	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		14.45
* Total-Poliza... *					<b>57.80</b>	<b>57.80</b>
IA 0000008	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	12.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		12.99
* Total-Poliza... *					<b>51.96</b>	<b>51.96</b>
IA 0000009	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	10.57	





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		10.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	10.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		10.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	10.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		10.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	10.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		10.57
* Total-Poliza... *					<b>42.28</b>	<b>42.28</b>
IA 0000010	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	37.36	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		37.36
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	37.36	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		37.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	37.36	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		37.36
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/	37.36	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		37.36
* Total-Poliza... *					<b>149.44</b>	<b>149.44</b>
IA 0000012	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000013	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000014	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000015	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000016	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000017	29/03/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000018	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019				
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE	932,013.13	
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE		932,013.13
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE	932,013.13	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE		932,013.13
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE	932,013.13	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE		932,013.13
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE	932,013.13	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIE		932,013.13
* Total-Poliza... *					<b>3,728,052.52</b>	<b>3,728,052.52</b>
IA 0000019	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL	2,191,564.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for interest and utility payments, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for interest and utility payments, including sub-totals and grand totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:24:37p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for salary payments (SUELDOS) and provisions (PROVISION) for various municipal employees and departments, including totals for each section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 137 rows of financial data entries.













MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 393 entries detailing financial transactions for various departments and categories like PENSIONES VITA, DEPARTAMENTO, PRESIDENCIA ML, SINDICO PROCUI, SECRETARIA DEL, and SINDICATURA.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'D 000065' and 'DC 000055'.





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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>16,898.00</b>	<b>16,898.00</b>	
DC 000061	31/03/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000064	31/03/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019					
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND	8,449.00		
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,449.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>	
DC 0000125	31/03/2019	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,517.40		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,517.40	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	18,020.63		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		18,020.63	
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	24,820.00		
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		24,820.00	
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	2,607.08		
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08	
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,440.92		
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,440.92	
11	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,207.45		
12	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,207.45	
13	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,994.83		
14	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,994.83	
15	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	12,191.09		
16	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010391	* LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		12,191.09	
* Total-Poliza... *					<b>87,799.40</b>	<b>87,799.40</b>	
DC 0000154	31/03/2019	* SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019					
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010462	* SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010462	* SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
DC 0000156	31/03/2019	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	164,662.65		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		164,662.65	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	446.41		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		446.41	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	35,012.65		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		35,012.65	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	16,466.34		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010466	* PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		16,466.34	
* Total-Poliza... *					<b>216,588.05</b>	<b>216,588.05</b>	
DC 0000163	31/03/2019	* PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010487	* PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENS	19,144.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010487	* PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENS		19,144.50	
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010487	* PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENS	30,501.30		
4	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010487	* PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENS		30,501.30	
* Total-Poliza... *					<b>49,645.80</b>	<b>49,645.80</b>	
DC 0000165	31/03/2019	* PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010493	* ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	66,195.90		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010493	* ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493	* ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	40,645.35		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493	* ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		40,645.35	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010493	* ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	36,313.95		



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			36,313.95
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		63,526.57	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			63,526.57
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		8,424.15	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			8,424.15
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		8,424.17	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			8,424.17
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		12,787.51	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			12,787.51
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		12,787.51	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			12,787.51
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		105,686.84	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			105,686.84
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		48,558.30	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			48,558.30
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		113,304.01	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			113,304.01
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		55,753.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			55,753.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		22,846.98	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			22,846.98
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		27,487.05	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			27,487.05
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		8,076.90	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			8,076.90
31	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		13,860.45	
32	8220-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			13,860.45
33	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		7,476.90	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			7,476.90
35	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		6,082.95	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			6,082.95
37	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		102,393.18	
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			102,393.18
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		66,313.71	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			66,313.71
41	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		26,073.15	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			26,073.15
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		261.13	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			261.13
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		508.45	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			508.45
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		1,262.95	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			1,262.95
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		730.07	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			730.07
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		1,429.80	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			1,429.80
53	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		460.15	
54	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			460.15
55	8240-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		351.10	
56	8220-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			351.10
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		1,976.21	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			1,976.21
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		668.93	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			668.93
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		1,293.71	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			1,293.71
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		36,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			36,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,484.70	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			3,484.70
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		9,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI			9,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			7,500.00
71	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		7,900.00	
72	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			7,900.00
73	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			2,000.00
75	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		10,030.29	
76	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			10,030.29
77	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		9,000.00	
78	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			9,000.00
79	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00	
80	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			2,000.00
81	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		6,500.00	
82	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			6,500.00
83	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		1,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			1,000.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		1,000.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			1,000.00
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		3,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			3,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		16,158.46	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			16,158.46
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		8,917.21	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			8,917.21
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			2,000.00
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		282,517.23	
96	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			282,517.23
97	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		5,175.19	
98	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			5,175.19
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		4,064.52	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			4,064.52
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		3,631.40	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			3,631.40
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		6,352.64	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			6,352.64
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		842.42	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			842.42
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		842.42	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			842.42
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		1,278.76	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			1,278.76
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		1,278.76	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			1,278.76
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		10,568.72	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			10,568.72
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		4,855.80	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			4,855.80
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		11,330.40	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			11,330.40
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		5,575.30	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			5,575.30
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		2,284.70	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			2,284.70
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		2,748.72	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			2,748.72
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		807.70	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			807.70
127	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		1,386.04	
128	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			1,386.04
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		747.68	
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			747.68
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		608.30	
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII			608.30
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUII		10,239.30	



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		10,239.30	
135	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	6,631.38		
136	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		6,631.38	
137	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	2,607.30		
138	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		2,607.30	
* Total-Poliza... *					<b>1,353,826.46</b>	<b>1,353,826.46</b>	
DC 0000189	31/03/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010602 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	117,111.90		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010602 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		117,111.90	
* Total-Poliza... *					<b>117,111.90</b>	<b>117,111.90</b>	
DC 0000190	31/03/2019	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	61,162.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		61,162.10	
* Total-Poliza... *					<b>61,162.10</b>	<b>61,162.10</b>	
DC 0000191	31/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	26,796.78		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		26,796.78	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,290.40		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,290.40	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,141.22		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,090.24		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,090.24	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	43,186.43		
10	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		43,186.43	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.14		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.14	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	59,688.36		
14	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		59,688.36	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	19,494.48		
16	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		19,494.48	
* Total-Poliza... *					<b>176,788.05</b>	<b>176,788.05</b>	
DD 0000042	31/03/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000046	31/03/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000048	31/03/2019	Registro de los Documentos: 0204					
1	5211-4-414001-000001-006000-000012		PARTIDOS POLITI	010167  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE M	8,449.00		
2	8250-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010167  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE M	8,449.00		
3	8240-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010167  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE M		8,449.00	
4	2119-1-000001-000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	211901   0204 31/03/2019 0000000000 0		8,449.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,898.00</b>	<b>16,898.00</b>	
DD 0000049	31/03/2019	Registro de los Documentos: 104					
1	5211-4-414001-000001-006000-000012		PARTIDOS POLITI	010149  FINANCIAMIENTO PUBLICO	16,898.00		
2	8250-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010149  FINANCIAMIENTO PUBLICO	16,898.00		
3	8240-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010149  FINANCIAMIENTO PUBLICO		16,898.00	
4	2119-1-000001-000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905   104 31/03/2019 0000000000 0C		16,898.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000065	31/03/2019	Registro de los Documentos: 8894E, A861F, 5D89A					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AGUACATE	29.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AGUACATE	29.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AGUACATE		29.00	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AXION LIQUIDO	42.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AXION LIQUIDO	42.00		
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	AXION LIQUIDO		42.00	
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CLORO LT	43.99		
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CLORO LT	43.99		
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CLORO LT		43.99	
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	COCA COLA 3LTS	224.98		
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	COCA COLA 3LTS	224.98		
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	COCA COLA 3LTS		224.98	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CUCHARAS GRANDES	75.03		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CUCHARAS GRANDES	75.03		
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	CUCHARAS GRANDES		75.03	
16	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	ESCOBA ESPIGA	63.00		
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	ESCOBA ESPIGA	63.00		
18	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	ESCOBA ESPIGA		63.00	
19	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	FABULOSO	69.01		
20	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	FABULOSO	69.01		
21	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	FABULOSO		69.01	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	JABON EN POLVO	84.01		
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	JABON EN POLVO	84.01		
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	JABON EN POLVO		84.01	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	MAGITEL	46.01		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	MAGITEL	46.01		
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	MAGITEL		46.01	
28	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	NESCAFE	105.00		
29	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	NESCAFE	105.00		
30	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	NESCAFE		105.00	
31	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PAPEL DE BAÑO	216.04		
32	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PAPEL DE BAÑO	216.04		
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PAPEL DE BAÑO		216.04	
34	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PEPINO	14.00		
35	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PEPINO	14.00		
36	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PEPINO		14.00	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PINOL VERDE	69.01		
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PINOL VERDE	69.01		
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PINOL VERDE		69.01	
40	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO PASTELERO TERMICO	17.01		
41	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO PASTELERO TERMICO	17.01		
42	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO PASTELERO TERMICO		17.01	
43	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO TERMICO PLANO	63.03		
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO TERMICO PLANO	63.03		
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLATO TERMICO PLANO		63.03	
46	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLEDGE	224.97		
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLEDGE	224.97		
48	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	PLEDGE		224.97	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	SERVILLETAS G.	141.00		
50	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	SERVILLETAS G.	141.00		
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	SERVILLETAS G.		141.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TENEDORES	62.00		
53	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TENEDORES	62.00		
54	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TENEDORES		62.00	
55	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TRAPEADOR	108.00		
56	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TRAPEADOR	108.00		
57	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	TRAPEADOR		108.00	
58	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	VASO TERMICO	49.00		
59	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	VASO TERMICO	49.00		
60	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	VASO TERMICO		49.00	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	VASOS PARA REFRESCO	112.01		
62	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010474	VASOS PARA REFRESCO	112.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 126 rows of financial transactions.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANDARINA		53.00
128	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA	40.00	
129	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA	40.00	
130	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA		40.00
131	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA	53.00	
132	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA	53.00	
133	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MANZANA		53.00
134	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAYONESA	84.00	
135	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAYONESA	84.00	
136	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAYONESA		84.00
137	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO CILANTRO	25.00	
138	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO CILANTRO	25.00	
139	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO CILANTRO		25.00
140	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO DE APIO	48.00	
141	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO DE APIO	48.00	
142	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MAZO DE APIO		48.00
143	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MELON CHINO	85.00	
144	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MELON CHINO	85.00	
145	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	MELON CHINO		85.00
146	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PAPAYA	69.00	
147	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PAPAYA	69.00	
148	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PAPAYA		69.00
149	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PASTILLA P/BAÑO	30.00	
150	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PASTILLA P/BAÑO	30.00	
151	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PASTILLA P/BAÑO		30.00
152	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PEPINO	144.00	
153	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PEPINO	144.00	
154	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PEPINO		144.00
155	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PERA	95.00	
156	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PERA	95.00	
157	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PERA		95.00
158	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PIMIENTA	20.00	
159	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PIMIENTA	20.00	
160	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PIMIENTA		20.00
161	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO	33.00	
162	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO	33.00	
163	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO		33.00
164	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO	32.00	
165	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO	32.00	
166	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATANO		32.00
167	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PASTELERO	17.00	
168	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PASTELERO	17.00	
169	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PASTELERO		17.00
170	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PLANO	21.00	
171	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PLANO	21.00	
172	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATO PLANO		21.00
173	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATOS HONDOS	84.00	
174	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATOS HONDOS	84.00	
175	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLATOS HONDOS		84.00
176	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLEDGE	75.00	
177	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLEDGE	75.00	
178	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	PLEDGE		75.00
179	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	QUESO RANCHERO	160.00	
180	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	QUESO RANCHERO	160.00	
181	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	QUESO RANCHERO		160.00
182	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SAL	14.00	
183	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SAL	14.00	
184	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SAL		14.00
185	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SALSA GUACAMAYA	14.00	
186	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SALSA GUACAMAYA	14.00	
187	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SALSA GUACAMAYA		14.00
188	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS	21.00	
189	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS	21.00	
190	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS		21.00



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

**HORA:**  
08:24:37p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS	40.00	
192	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS	40.00	
193	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	SERVILLETAS		40.00
194	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOMATE	132.00	
195	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOMATE	132.00	
196	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOMATE		132.00
197	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOSTADAS	350.00	
198	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOSTADAS	350.00	
199	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	TOSTADAS		350.00
200	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	UVA	40.00	
201	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	UVA	40.00	
202	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	UVA		40.00
203	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS	84.00	
204	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS	84.00	
205	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS		84.00
206	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS	28.00	
207	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS	28.00	
208	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010476	VASOS		28.00
209	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A861F 28/03/2019 0000000000		3,388.00
210	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AGUA CIEL 600ML	432.00	
211	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AGUA CIEL 600ML	432.00	
212	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AGUA CIEL 600ML		432.00
213	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	COFFE MATE	114.00	
214	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	COFFE MATE	114.00	
215	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	COFFE MATE		114.00
216	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	GALLETAS	360.00	
217	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	GALLETAS	360.00	
218	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	GALLETAS		360.00
219	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	JUGO JUMEX	60.00	
220	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	JUGO JUMEX	60.00	
221	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	JUGO JUMEX		60.00
222	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA	144.00	
223	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA	144.00	
224	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA		144.00
225	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MELON	36.00	
226	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MELON	36.00	
227	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MELON		36.00
228	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	NESCAFE GRANDE	100.00	
229	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	NESCAFE GRANDE	100.00	
230	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	NESCAFE GRANDE		100.00
231	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	PLATANO	63.00	
232	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	PLATANO	63.00	
233	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	PLATANO		63.00
234	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML	420.00	
235	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML	420.00	
236	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML		420.00
237	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS DESECHABLES	29.00	
238	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS DESECHABLES	29.00	
239	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS DESECHABLES		29.00
240	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS TERMICOS	52.00	
241	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS TERMICOS	52.00	
242	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS TERMICOS		52.00
243	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT	276.00	
244	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT	276.00	
245	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT		276.00
246	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AZUCAR	24.00	
247	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AZUCAR	24.00	
248	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	AZUCAR		24.00
249	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANDARINA	26.00	
250	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANDARINA	26.00	
251	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANDARINA		26.00
252	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA	69.00	
253	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA	69.00	
254	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	MANZANA		69.00





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE	70.00	
256	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE	70.00	
257	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE		70.00
258	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PERA	156.00	
259	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PERA	156.00	
260	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PERA		156.00
261	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  SERVILLETAS	22.00	
262	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  SERVILLETAS	22.00	
263	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  SERVILLETAS		22.00
264	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  VASOS TERMICOS	12.00	
265	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  VASOS TERMICOS	12.00	
266	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  VASOS TERMICOS		12.00
267	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AGUA CIEL 600ML	468.00	
268	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AGUA CIEL 600ML	468.00	
269	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AGUA CIEL 600ML		468.00
270	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AROMATIZANTE AMBIENTAL	59.53	
271	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AROMATIZANTE AMBIENTAL	59.53	
272	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.53
273	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CLORO 1LT	14.00	
274	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CLORO 1LT	14.00	
275	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CLORO 1LT		14.00
276	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COCACOLA 400 ML	560.00	
277	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COCACOLA 400 ML	560.00	
278	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COCACOLA 400 ML		560.00
279	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COFFE MATE	114.00	
280	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COFFE MATE	114.00	
281	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  COFFE MATE		114.00
282	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CUCHARAS	52.00	
283	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CUCHARAS	52.00	
284	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  CUCHARAS		52.00
285	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  ESCOBA	65.00	
286	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  ESCOBA	65.00	
287	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  ESCOBA		65.00
288	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO	46.00	
289	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO	46.00	
290	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO		46.00
291	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO	23.00	
292	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO	23.00	
293	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  FABULOSO		23.00
294	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  GALLETAS	180.00	
295	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  GALLETAS	180.00	
296	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  GALLETAS		180.00
297	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  JABON LIQUIDO	41.00	
298	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  JABON LIQUIDO	41.00	
299	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  JABON LIQUIDO		41.00
300	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE	100.00	
301	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE	100.00	
302	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  NESCAFE GRANDE		100.00
303	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL	84.00	
304	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL	84.00	
305	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL		84.00
306	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL HIGIENICO	56.00	
307	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL HIGIENICO	56.00	
308	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PAPEL HIGIENICO		56.00
309	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PASTILLA P/BAÑO	90.00	
310	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PASTILLA P/BAÑO	90.00	
311	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PASTILLA P/BAÑO		90.00
312	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PINOL	23.00	
313	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PINOL	23.00	
314	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PINOL		23.00
315	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PLEDGE	75.00	
316	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PLEDGE	75.00	
317	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  PLEDGE		75.00
318	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010477  VASOS TERMICOS	26.00	



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
319	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS TERMICOS	26.00		
320	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	VASOS TERMICOS		26.00	
321	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	WINDEX	58.00		
322	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	WINDEX	58.00		
323	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	WINDEX		58.00	
324	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT	192.00		
325	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT	192.00		
326	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010477	YOGURT		192.00	
327	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	5D89A 31/03/2019 0000000000		4,791.53	
* Total-Poliza... *					<b>20,307.26</b>	<b>20,307.26</b>	
DD 0000070	31/03/2019	Registro de los Documentos: A 3, A 4, A 5, A 6					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CONSERVA DE LIMON	350.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CONSERVA DE LIMON	350.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CONSERVA DE LIMON		350.00	
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA	1,500.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA	1,500.00		
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA		1,500.00	
7	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 3 29/03/2019 0000000000 00		1,850.00	
8	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565	CONSERVA DE PAPAYA	3,300.00		
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565	CONSERVA DE PAPAYA	3,300.00		
10	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565	CONSERVA DE PAPAYA		3,300.00	
11	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565	CONSERVA DE PAPAYA	1,760.00		
12	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565	CONSERVA DE PAPAYA	1,760.00		
13	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565	CONSERVA DE PAPAYA		1,760.00	
14	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 4 29/03/2019 0000000000 00		5,060.00	
15	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566	CONSERVA DE PAPAYA	4,840.00		
16	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566	CONSERVA DE PAPAYA	4,840.00		
17	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566	CONSERVA DE PAPAYA		4,840.00	
18	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 5 29/03/2019 0000000000 00		4,840.00	
19	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568	CONSERVA DE PAPAYA	5,060.00		
20	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568	CONSERVA DE PAPAYA	5,060.00		
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568	CONSERVA DE PAPAYA		5,060.00	
22	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 6 29/03/2019 0000000000 00		5,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,620.00</b>	<b>33,620.00</b>	
DD 0000073	31/03/2019	Registro de los Documentos: AA48395					
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	117,111.90		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	117,111.90		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		117,111.90	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA48395 31/03/2019 0000000000		117,111.90	
* Total-Poliza... *					<b>234,223.80</b>	<b>234,223.80</b>	
DD 0000074	31/03/2019	Registro de los Documentos: AA48396					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603	GASOLINA	61,162.10		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603	GASOLINA	61,162.10		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603	GASOLINA		61,162.10	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	AA48396 31/03/2019 0000000000		61,162.10	
* Total-Poliza... *					<b>122,324.20</b>	<b>122,324.20</b>	
DD 0000075	31/03/2019	Registro de los Documentos: AA48397					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	26,796.78		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	26,796.78		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		26,796.78	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,290.40		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,290.40		
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,290.40	
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,141.22		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,141.22		
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
10	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,090.24		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:24:37p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries 11-25 and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries 1-45 for liquidation of federal participations.



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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		97,340.79
47	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	97,340.79	
48	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		97,340.79
49	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	97,340.79	
50	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		97,340.79
51	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,517.40	
52	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,517.40	
53	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,517.40
54	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,517.40	
55	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,517.40
56	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,517.40	
57	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,517.40
58	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	18,020.63	
59	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	18,020.63	
60	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		18,020.63
61	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	18,020.63	
62	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		18,020.63
63	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	18,020.63	
64	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		18,020.63
65	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	24,820.00	
66	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	24,820.00	
67	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		24,820.00
68	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	24,820.00	
69	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		24,820.00
70	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	24,820.00	
71	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		24,820.00
72	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	2,607.08	
73	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	2,607.08	
74	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08
75	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	2,607.08	
76	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08
77	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	2,607.08	
78	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08
79	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,440.92	
80	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,440.92	
81	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,440.92
82	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,440.92	
83	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,440.92
84	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	10,440.92	
85	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		10,440.92
86	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,207.45	
87	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,207.45	
88	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,207.45
89	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,207.45	
90	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,207.45
91	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,207.45	
92	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,207.45
93	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,994.83	
94	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,994.83	
95	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,994.83
96	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,994.83	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,994.83
98	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	4,994.83	
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		4,994.83
100	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	12,191.09	
101	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	12,191.09	
102	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		12,191.09
103	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	12,191.09	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		12,191.09
105	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER	12,191.09	
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		010391  *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER		12,191.09
107	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	550,000.00	
108	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
109	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	940,000.00	





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

HORA:  
08:24:37p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	2111-1-000003-000001-000004	APORTACIONES ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		111,576.03	
111	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,630.00	
112	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		50,792.76	
113	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		117,721.99	
114	3252-1-002000	APORTACION FOVISTE AÑO 2000	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		152,418.68	
115	1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		17,710.55	
* Total-Poliza... *					<b>16,803,853.44</b>	<b>16,803,853.44</b>
IA 0000011	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.				
1	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA PARA PEN	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		83.61	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/			83.61
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		83.61	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/			83.61
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		83.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/			83.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/		83.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE M/			83.61
* Total-Poliza... *					<b>334.44</b>	<b>334.44</b>
** Total-Dia... **					<b>26,604,719.36</b>	<b>26,604,719.36</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>74,535,304.90</b>	<b>74,535,304.90</b>