



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:24p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	03/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		117,111.90	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA48395 31/03/2019 0000000000	117,111.90		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		117,111.90	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	117,111.90		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		117,111.90	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	117,111.90		
* Total-Poliza... *					351,335.70	351,335.70	
D 0000002	03/04/2019	PAGO DE ANTICIPO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, GRO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ANTICIPO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTAC		12,988.00	
1	1123-5-000009-000009	ALIANZA INTEGRAL TURISTICA S		PAGO DE ANTICIPO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTAC	12,988.00		
* Total-Poliza... *					12,988.00	12,988.00	
D 0000003	03/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
34	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		176,788.05	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA48397 31/03/2019 0000000000	176,788.05		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		26,796.78	
7	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,290.40	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
15	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,090.24	
19	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		43,186.43	
23	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.14	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		59,688.36	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		19,494.48	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		26,796.78	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	26,796.78		
6	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,290.40		
9	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,290.40	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
13	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,090.24	
17	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,090.24	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	43,186.43		
21	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		43,186.43	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.14	
25	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.14	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	59,688.36		
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		59,688.36	
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	19,494.48		
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		19,494.48	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	26,796.78		
8	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,290.40		
12	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,141.22	
16	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,090.24	
20	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	43,186.43		
24	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.14	
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	59,688.36		
32	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	19,494.48		
* Total-Poliza... *					530,364.15	530,364.15	
D 0000004	03/04/2019	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		236,523.00	
1	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	236,523.00		
* Total-Poliza... *					236,523.00	236,523.00	
D 0000005	04/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		40,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	40,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		40,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	40,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	40,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		40,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000006	04/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS		15,718.00	
1	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	461 20/11/2016 0000000000	2,784.00		
2	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	463 20/11/2016 0000000000	348.00		
3	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	464 20/11/2016 0000000000	1,078.80		
4	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	465 21/11/2016 0000000000	2,784.00		
5	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	466 21/11/2016 0000000000	4,408.00		
6	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	467 21/11/2016 0000000000	812.00		
7	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	468 21/11/2016 0000000000	1,426.80		
8	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	469 21/11/2016 0000000000	116.00		
9	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	470 21/11/2016 0000000000	1,078.80		
10	2112-1-000002-000065	GUSTAVO QUINTERO SALAS	102065	462 20/11/2016 0000000000	881.60		
* Total-Poliza... *					15,718.00	15,718.00	
D 0000007	04/04/2019	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA		18,560.00	
6	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A1315 27/02/2019 0000000000	9,280.00		
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A1314 27/02/2019 0000000000	9,280.00		
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF		9,280.00	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF		9,280.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF	9,280.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF		9,280.00	
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF	9,280.00		
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF		9,280.00	
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF	9,280.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESF	9,280.00		
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00	
D 0000008	05/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
53	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS		49,367.11	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5017 01/03/2019 0000000000	31,295.48		
34	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5049 23/03/2019 0000000000	8,626.63		
48	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5051 23/03/2019 0000000000	2,605.00		
43	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5050 23/03/2019 0000000000	6,840.00		
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		115.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		5,450.00	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,026.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		85.00	
15	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		2,500.00	
45	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010160	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		6,840.00	
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		8,080.00	
23	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		1,310.00	
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		800.00	
50	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,605.00	
40	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		600.63	
31	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		12,955.48	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		115.00	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/	115.00		
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/	5,450.00		
38	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,026.00	
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	8,026.00		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		5,450.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/	85.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/		85.00	
14	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR/	2,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR			2,500.00
18	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		8,080.00	
21	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR			8,080.00
44	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010160 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		6,840.00	
47	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010160 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			6,840.00
22	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		1,310.00	
25	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR			1,310.00
26	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		800.00	
29	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR			800.00
49	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,605.00	
52	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			2,605.00
42	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES			600.63
30	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		12,955.48	
33	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR			12,955.48
39	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		600.63	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		115.00	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		5,450.00	
37	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		8,026.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		85.00	
16	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		2,500.00	
20	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		8,080.00	
46	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010160 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		6,840.00	
24	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		1,310.00	
28	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		800.00	
51	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,605.00	
41	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		600.63	
32	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGR		12,955.48	
* Total-Poliza.. *					148,101.33	148,101.33
D 000009	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EN ASISTENCIA A TIANGUIS TURISTICO CELEBRADO EN ACAPULCO, GRC				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	GASTOS POR COMPROBAR			10,000.00
1	1123-3-000001-000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00
D 000010	05/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
227	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			84,095.00
222	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 27448 03/03/2019 0002118.62		15,360.00	
202	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-27092 07/02/2019 0000539.73		3,913.00	
207	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-27306 26/02/2019 0000248.28		1,800.00	
212	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-27307 26/02/2019 0000296.55		2,150.00	
217	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-27308 26/02/2019 0000380.2		2,800.00	
172	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26791 19/01/2019 0000040.28		292.00	
177	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26792 19/01/2019 0000048.42		351.00	
182	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26793 19/01/2019 0000068.42		496.00	
187	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26794 19/01/2019 0000020.69		150.00	
192	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26795 19/01/2019 0000013.52		98.00	
197	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26797 19/01/2019 0000086.76		629.00	
108	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26722 15/01/2019 0000158.62		1,150.00	
117	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26723 15/01/2019 0000211.71		1,535.00	
122	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26724 15/01/2019 0000121.38		880.00	
127	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26780 19/01/2019 0000059.44		431.00	
132	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26781 19/01/2019 0000084.14		610.00	
137	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26782 19/01/2019 0000238.76		1,731.00	
142	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26783 19/01/2019 0000157.24		1,140.00	
147	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26784 19/01/2019 0000157.24		1,140.00	
152	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26785 19/01/2019 0000113.79		825.00	
157	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26786 19/01/2019 0000076.14		552.00	
162	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26787 19/01/2019 0000031.72		230.00	
167	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26790 19/01/2019 0000068.96		500.00	
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26681 12/01/2019 0000257.93		1,870.00	
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26682 12/01/2019 0000214.34		1,554.00	
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26683 12/01/2019 0000000000		454.00	
20	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 M-26685 12/01/2019 0000242.76		1,760.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26686 12/01/2019 0000142.07	1,030.00	
30	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26687 12/01/2019 0000183.45	1,330.00	
35	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26688 12/01/2019 0000235.87	1,710.00	
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26689 12/01/2019 0000281.38	2,040.00	
53	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26690 12/01/2019 0000173.38	1,257.00	
58	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26691 12/01/2019 0000485.52	3,520.00	
63	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26692 12/01/2019 0000257.24	1,865.00	
68	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26693 12/01/2019 0000121.38	880.00	
73	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26694 12/01/2019 0000137.93	1,000.00	
78	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26695 12/01/2019 0002383.45	17,280.00	
83	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26696 12/01/2019 0000235.86	1,710.00	
88	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26697 12/01/2019 0000292.12	2,118.00	
93	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26719 15/01/2019 0000186.76	1,354.00	
98	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26720 15/01/2019 0000157.24	1,140.00	
103	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26721 15/01/2019 0000201.38	1,460.00	
17	8250-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION C		454.00
12	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009972	MATERIAL PARA TALLER		1,554.00
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		110.00
55	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00
42	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		50.00
134	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00
169	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE		500.00
204	8250-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010037	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI		3,913.00
194	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00
184	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00
174	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00
119	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010006	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGI		1,535.00
75	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA T		1,000.00
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		1,760.00
22	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MU		1,760.00
70	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN/		880.00
179	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009998	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYU		351.00
154	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		825.00
139	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA C		1,731.00
114	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		965.00
110	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		185.00
189	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010002	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E		150.00
199	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010003	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO E		629.00
209	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010038	MATERIAL PARA PINTAR MALECON		1,800.00
214	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010041	MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		2,150.00
224	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010034	MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HIST		15,360.00
219	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010044	ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		2,800.00
144	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009992	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00
149	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009993	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS		1,140.00
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009981	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EI		1,865.00
46	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,900.00
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		90.00
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009984	LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO I		17,280.00
85	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009985	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,710.00
100	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009988	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00
90	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009986	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MA		2,118.00
95	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009987	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,354.00
37	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009976	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAI		1,710.00
32	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009977	MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLE		1,330.00
27	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009975	PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MI		1,030.00
105	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPOR		1,460.00
159	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009995	ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FU'		552.00
129	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009989	REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		431.00
124	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010007	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		880.00
60	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		3,520.00
164	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADA		230.00
19	8260-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION C		454.00
16	8260-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION C	454.00	
11	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009972	MATERIAL PARA TALLER	1,554.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009972	MATERIAL PARA TALLER		1,554.00
41	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	50.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		110.00
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR	110.00	
54	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES	1,257.00	
57	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00
44	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		50.00
136	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00
133	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	610.00	
168	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE	500.00	
171	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE		500.00
206	8260-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010037	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI		3,913.00
203	8260-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010037	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI	3,913.00	
173	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA	292.00	
176	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00
183	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL	496.00	
196	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00
193	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL	98.00	
186	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00
118	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010006	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGL	1,535.00	
121	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010006	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGL		1,535.00
74	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA T	1,000.00	
77	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA T		1,000.00
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR	1,760.00	
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		1,760.00
24	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MU		1,760.00
21	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MU	1,760.00	
72	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN/		880.00
69	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN/	880.00	
181	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009998	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYU		351.00
178	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009998	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYU	351.00	
138	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA G	1,731.00	
156	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		825.00
141	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA G		1,731.00
153	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05	825.00	
116	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		965.00
112	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		185.00
113	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS	965.00	
109	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS	185.00	
191	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010002	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E		150.00
188	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010002	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E	150.00	
201	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010003	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO E		629.00
198	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010003	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO E	629.00	
208	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010038	MATERIAL PARA PINTAR MALECON	1,800.00	
211	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010038	MATERIAL PARA PINTAR MALECON		1,800.00
213	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010041	MATERIAL UTILIZADO EN MALECON	2,150.00	
218	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010044	ARTICULOS PARA PINTAR MALECON	2,800.00	
216	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010041	MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		2,150.00
221	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010044	ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		2,800.00
223	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010034	MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTC	15,360.00	
226	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010034	MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTC		15,360.00
102	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009988	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00
146	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009992	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00
151	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009993	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS		1,140.00
148	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009993	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS	1,140.00	
143	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009992	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL	1,140.00	
67	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009981	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EI		1,865.00
64	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009981	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EI	1,865.00	
45	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	1,900.00	
48	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,900.00
49	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	90.00	
52	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		90.00
79	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009984	LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO I	17,280.00	
84	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009985	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	1,710.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 33 rows of financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MI	1,030.00	
106	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPOR	1,460.00	
160	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FU	552.00	
130	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA	431.00	
125	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES	880.00	
165	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	009996 APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADAI	230.00	
61	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	009980 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	3,520.00	
* Total-Poliza... *					252,285.00	252,285.00
D 0000024	01/04/2019	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.				
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.			50,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 0000025	01/04/2019	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			1,813.08
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03563 30/01/2019 0000250.08	1,813.08	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A		1,813.08
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A	1,813.08	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A		1,813.08
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A	1,813.08	
* Total-Poliza... *					5,439.24	5,439.24
D 0000026	01/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUE			1,278.32
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03597 05/02/2019 0000176.32	1,278.32	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE E		1,278.32
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE E	1,278.32	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE E		1,278.32
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE E	1,278.32	
* Total-Poliza... *					3,834.96	3,834.96
D 0000027	01/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUE			13,920.00
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03507 08/01/2019 0000000000	13,920.00	
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
D 0000038	01/04/2019	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO DEL CREDITO BANOBRAS 91-2007 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019				
2	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO			104,000.46
1	2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO		104,000.46	
* Total-Poliza... *					104,000.46	104,000.46
D 0000039	01/04/2019	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO				
1	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-68.76	
8	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	4,207.44	
15	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-4,138.68	
3	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-68.76
10	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		4,207.44
17	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-4,138.68



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-68.76		
12	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		4,207.44	
5	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-68.76	
9	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	4,207.44		
16	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-4,138.68		
19	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-4,138.68	
14	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		4,207.44	
11	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	4,207.44		
7	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-68.76	
4	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-68.76		
18	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-4,138.68		
21	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D		-4,138.68	
13	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	4,207.44		
6	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-68.76		
20	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO D	-4,138.68		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000040	01/04/2019	REGISTRO DE ADEFAS PRESUPUESTALES A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV					
44	1123-5-000009-000002	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR		49,950.00	
8	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80003756 01/01/2019 000-141.79		-1,028.00	
9	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80003756 01/01/2019 000-141.79	-1,028.00		
17	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013554 01/01/2019 0000017.79		129.00	
18	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013554 01/01/2019 0000017.79	129.00		
26	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013552 01/01/2019 0000935.59		6,783.00	
27	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013552 01/01/2019 0000935.59	6,783.00		
35	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013553 01/01/2019 0001283.99		9,309.00	
36	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	105069	80013553 01/01/2019 0001283.99	9,309.00		
1	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-1,028.00		
37	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS	34,757.00		
28	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E	9,309.00		
19	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI	6,783.00		
10	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM	129.00		
3	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	
12	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM		129.00	
21	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI		6,783.00	
30	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E		9,309.00	
39	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS		34,757.00	
2	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-1,028.00		
5	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	
41	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS		34,757.00	
32	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E		9,309.00	
38	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS	34,757.00		
29	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E	9,309.00		
23	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI		6,783.00	
20	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI	6,783.00		
14	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM		129.00	
11	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM	129.00		
7	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	
4	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-1,028.00		
34	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E		9,309.00	
43	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS		34,757.00	
13	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM	129.00		
22	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI	6,783.00		
31	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E	9,309.00		
16	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM		129.00	
25	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI		6,783.00	
40	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS	34,757.00		
6	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-1,028.00		
42	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS	34,757.00		
33	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON E	9,309.00		
24	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAI	6,783.00		
15	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EM	129.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	CORRECCION DE LA POLIZA D0042 DEL 29 DE MARZ		-25,144.04	
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000059	01/04/2019	1	CORRECIÓN DE RETENCION PARA AGUINALDO DEL MES DE FEBRERO 2019			
2	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	CORRECIÓN DE RETENCION PARA AGUINALDO DEL		550,000.00	
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	CORRECIÓN DE RETENCION PARA AGUINALDO DEL			550,000.00
				* Total-Poliza... *	550,000.00	550,000.00
D 0000060	05/04/2019	1	DEPOSITO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE DIA DE REYES Y CARNAVAL			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DI		26,873.76	
2	1123-3-000001-000023	YECENIA TRUJILLO BATIZ	DEPOSITO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DI			26,873.76
				* Total-Poliza... *	26,873.76	26,873.76
D 0000066	01/04/2019	1	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019			
8	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019			220.92
1	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO		220.92	
3	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO			220.92
2	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO		220.92	
5	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO			220.92
7	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO			220.92
4	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO		220.92	
6	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO		220.92	
				* Total-Poliza... *	883.68	883.68
D 0000067	04/04/2019	1	DEPOSITOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DEL MES I		375.00	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I	DEPOSITOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DEL MES I			375.00
				* Total-Poliza... *	375.00	375.00
DC 0000001	05/04/2019	2	FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019			
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010210 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDO SINAL			8,449.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010210 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDO SINAL		8,449.00	
				* Total-Poliza... *	8,449.00	8,449.00
DC 0000002	06/04/2019	2	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE COMEDOR COMUNITARIO EL RANCHITO			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010228 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE COMEDOR			628.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010228 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE COMEDOR		628.00	
				* Total-Poliza... *	628.00	628.00
DC 0000003	06/04/2019	2	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN EL MIRADOR			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010229 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI			1,220.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010229 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		1,220.00	
				* Total-Poliza... *	1,220.00	1,220.00
DC 0000004	06/04/2019	2	MATERIAL PARA CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010230 MATERIAL PARA CARRO DE SALUD Y ALUMB			820.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010230 MATERIAL PARA CARRO DE SALUD Y ALUMB		820.00	
				* Total-Poliza... *	820.00	820.00
DC 0000005	06/04/2019	2	MATERIAL PARA EVENTO DE CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010231 MATERIAL PARA EVENTO DE CARRO DE SAL			820.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010231 MATERIAL PARA EVENTO DE CARRO DE SAL		820.00	
				* Total-Poliza... *	820.00	820.00
DC 0000006	06/04/2019	2	MATERIAL PARA ENTREGAR APOYOS DEW ALAMBRE			
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010232 MATERIAL PARA ENTREGAR APOYOS DEW A			150.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010232	MATERIAL PARA ENTREGAR APOYOS DEW A	150.00	
				* Total-Poliza... *	150.00	150.00
DC 0000007	06/04/2019	1		MATERIAL PARA COLOCACION DE CAMARA EN CALLE HIDALGO EN EL CRUCE		
2	8220-2-249003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010233	MATERIAL PARA COLOCACION DE CAMARA E		801.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010233	MATERIAL PARA COLOCACION DE CAMARA E	801.00	
				* Total-Poliza... *	801.00	801.00
DC 0000008	06/04/2019	1		MATERIAL PARA TAPAR ANIMAL MUERTO		
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010234	MATERIAL PARA TAPAR ANIMAL MUERTO		160.00
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010234	MATERIAL PARA TAPAR ANIMAL MUERTO	160.00	
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00
DC 0000009	06/04/2019	1		APOYO AL SEÑOR ONESEMO CRUZ BUSTAMANTE		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010235	APOYO AL SEÑOR ONESEMO CRUZ BUSTAM		950.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010235	APOYO AL SEÑOR ONESEMO CRUZ BUSTAM	950.00	
				* Total-Poliza... *	950.00	950.00
DC 0000010	06/04/2019	1		MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA		
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010237	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACON		430.00
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010237	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACON	430.00	
				* Total-Poliza... *	430.00	430.00
DC 0000011	06/04/2019	1		MATERIAL PARA PINTAR MACETAS DEL AYUNTAMIENTO		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010238	MATERIAL PARA PINTAR MACETAS DEL AYUN		406.00
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010238	MATERIAL PARA PINTAR MACETAS DEL AYUN	406.00	
				* Total-Poliza... *	406.00	406.00
DC 0000012	06/04/2019	1		MATERIAL PARA INSTALAR PLUMA EN EL MALECON (CONTROL VEHICULAR)		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010243	MATERIAL PARA INSTALAR PLUMA EN EL MAI		380.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010243	MATERIAL PARA INSTALAR PLUMA EN EL MAI	380.00	
				* Total-Poliza... *	380.00	380.00
DC 0000013	06/04/2019	1		MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		
2	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010245	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,616.50
1	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010245	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,616.50	
				* Total-Poliza... *	1,616.50	1,616.50
DC 0000014	06/04/2019	1		MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010253	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU		878.00
1	8240-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010253	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PU	878.00	
				* Total-Poliza... *	878.00	878.00
DC 0000015	06/04/2019	1		MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010254	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		1,308.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010254	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	1,308.00	
				* Total-Poliza... *	1,308.00	1,308.00
DC 0000016	06/04/2019	1		MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIAS		
2	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010255	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTC		1,015.00
1	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010255	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTC	1,015.00	
				* Total-Poliza... *	1,015.00	1,015.00
DC 0000017	06/04/2019	1		MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA DE COMOA		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010256	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA PRIMA		775.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010256	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA PRIMA	775.00		
				* Total-Poliza... *	775.00	775.00	
DC 0000018	06/04/2019	MATERIAL PARA BANCAS DE MERCADO MUNICIPAL					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010263	MATERIAL PARA BANCAS DE MERCADO MUN		170.00	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010263	MATERIAL PARA BANCAS DE MERCADO MUN	170.00		
				* Total-Poliza... *	170.00	170.00	
DC 0000019	06/04/2019	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010268	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MUSEO DE M		875.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010268	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MUSEO DE M	875.00		
				* Total-Poliza... *	875.00	875.00	
DC 0000020	06/04/2019	APOYO A ALBERGUE ESCOLAR DE SANTA CRUZ DE ALAYA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010271	APOYO A ALBERGUE ESCOLAR DE SANTA CF		1,520.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010271	APOYO A ALBERGUE ESCOLAR DE SANTA CF	1,520.00		
				* Total-Poliza... *	1,520.00	1,520.00	
DC 0000021	06/04/2019	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010273	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		485.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010273	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL	485.00		
				* Total-Poliza... *	485.00	485.00	
DC 0000022	06/04/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010274	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		245.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010274	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		1,900.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010274	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	245.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010274	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	1,900.00		
				* Total-Poliza... *	2,145.00	2,145.00	
DC 0000023	06/04/2019	MATERIAL PARA RASTRO					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010275	MATERIAL PARA RASTRO		160.00	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010275	MATERIAL PARA RASTRO	160.00		
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00	
DC 0000024	06/04/2019	MATERIAL PARA OFICINA DEL LLANO					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010276	MATERIAL PARA OFICINA DEL LLANO		60.00	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010276	MATERIAL PARA OFICINA DEL LLANO	60.00		
				* Total-Poliza... *	60.00	60.00	
DC 0000025	06/04/2019	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MERCADO LLEGADA DEL GOBERNADOR					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010277	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MERCADO LL		82.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010277	MATERIAL PARA TEMPLETE EN MERCADO LL	82.00		
				* Total-Poliza... *	82.00	82.00	
DC 0000027	04/04/2019	CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010281	CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL		413.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010281	CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL	413.00		
				* Total-Poliza... *	413.00	413.00	
DC 0000028	04/04/2019	REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO					
2	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION		962.80	
1	8240-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION	962.80		
				* Total-Poliza... *	962.80	962.80	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000029	05/04/2019	REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP			7,114.99	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP			1,300.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP		7,114.99		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP		1,300.00		
* Total-Poliza... *					8,414.99	8,414.99	
DC 0000031	05/04/2019	PARA DIRECCION DE TURISMO PARA PINTAR MACETAS Y OFICINA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010307 PARA DIRECCION DE TURISMO PARA PINTAR			67.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010307 PARA DIRECCION DE TURISMO PARA PINTAR		67.00		
* Total-Poliza... *					67.00	67.00	
DC 0000032	02/04/2019	PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010309 PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBL			1,885.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010309 PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBL		1,885.00		
* Total-Poliza... *					1,885.00	1,885.00	
DC 0000033	02/04/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010312 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC			1,934.50	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010312 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,934.50		
* Total-Poliza... *					1,934.50	1,934.50	
DC 0000034	02/04/2019	PINTURA PARA OFICINAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010313 PINTURA PARA OFICINAS DE MUSEO DE MIN			2,295.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010313 PINTURA PARA OFICINAS DE MUSEO DE MIN		2,295.00		
* Total-Poliza... *					2,295.00	2,295.00	
DC 0000035	02/04/2019	PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010314 PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA P			650.00	
1	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010314 PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA P		650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000036	02/04/2019	GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTO OPARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010315 GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTO OPA			650.00	
1	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010315 GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTO OPA		650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000059	02/04/2019	REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013					
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013			799.99	
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99		
* Total-Poliza... *					799.99	799.99	
DC 0000060	02/04/2019	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE			1,200.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE		1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000061	02/04/2019	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C			1,740.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,740.00		
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00	
DC 0000062	05/04/2019	REPARACION DE PATRULLA POL-1629					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629			20,648.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629			487.20	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629	20,648.00		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629	487.20		
* Total-Poliza..: *					21,135.20	21,135.20	
DC 0000063	05/04/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE LIMPIEZA					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOI		13,340.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOI		556.80	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOI	13,340.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOI	556.80		
* Total-Poliza..: *					13,896.80	13,896.80	
DC 0000064	05/04/2019	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO OP 02					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO		2,035.80	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO		92.80	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO	2,035.80		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO	92.80		
* Total-Poliza..: *					2,128.60	2,128.60	
DC 0000065	05/04/2019	REPARACION DE PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780	10,161.60		
* Total-Poliza..: *					10,161.60	10,161.60	
DC 0000066	05/04/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA SOP-04					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA :		23,014.40	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA :		626.40	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA :	23,014.40		
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA :	626.40		
* Total-Poliza..: *					23,640.80	23,640.80	
DC 0000067	05/04/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO KODIAK MP-08					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEC		14,616.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEC		417.60	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEC	14,616.00		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEC	417.60		
* Total-Poliza..: *					15,033.60	15,033.60	
DC 0000068	05/04/2019	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANGER BLANCA SSP-09					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANG		20,764.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANG		371.20	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANG	20,764.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANG	371.20		
* Total-Poliza..: *					21,135.20	21,135.20	
DC 0000069	05/04/2019	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVRC					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB		29.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB		614.80	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB		440.80	
8	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB		556.80	
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB		1,264.40	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB	29.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB	614.80		
5	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB	440.80		
7	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB	556.80		
9	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOB	1,264.40		
* Total-Poliza..: *					2,905.80	2,905.80	
DC 0000070	01/04/2019	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010562 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF			405.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010562 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESOREF		405.00		
* Total-Poliza... *					405.00	405.00	
DC 0000071	03/04/2019	1ATNCION A INVITADOS (REGIDOR)					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010567 ATNCION A INVITADOS (REGIDOR)			185.60	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010567 ATNCION A INVITADOS (REGIDOR)		185.60		
* Total-Poliza... *					185.60	185.60	
DC 0000072	01/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010571 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC			522.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010571 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC		522.00		
* Total-Poliza... *					522.00	522.00	
DC 0000073	03/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010572 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			852.60	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010572 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		852.60		
* Total-Poliza... *					852.60	852.60	
DC 0000074	01/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010573 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			696.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010573 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		696.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000075	01/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010579 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC			3,158.68	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010579 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC		3,158.68		
* Total-Poliza... *					3,158.68	3,158.68	
DC 0000076	02/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010582 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC			1,479.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010582 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC		1,479.00		
* Total-Poliza... *					1,479.00	1,479.00	
DC 0000077	01/04/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010583 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			945.40	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010583 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		945.40		
* Total-Poliza... *					945.40	945.40	
DC 0000079	04/04/2019	1TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I			40,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010633 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I		40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000085	01/04/2019	1TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010639 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.			50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010639 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000087	04/04/2019	1CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010641 CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PRO			54,947.00	
1	8240-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010641 CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PRO		54,947.00		
* Total-Poliza... *					54,947.00	54,947.00	
DC 0000099	04/04/2019	1CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENT	010653 CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES I			-2,328.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENT	010653 CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES I		-2,328.00	
* Total-Poliza... *					-2,328.00	-2,328.00
DC 0000102	02/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010656 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE			4,830.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010656 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE		4,830.00	
* Total-Poliza... *					4,830.00	4,830.00
DC 0000103	02/04/2019	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			850.00
4	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			890.00
12	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			330.00
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			2,865.00
8	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			1,040.00
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA			3,625.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		850.00	
3	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		890.00	
11	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		330.00	
5	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		2,865.00	
7	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		1,040.00	
9	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABA		3,625.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
DC 0000107	01/04/2019	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663 ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC			1,370.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663 ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC		1,370.00	
* Total-Poliza... *					1,370.00	1,370.00
DC 0000108	01/04/2019	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664 VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD			19,054.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664 VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD		19,054.00	
* Total-Poliza... *					19,054.00	19,054.00
DC 0000115	01/04/2019	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTOS				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010673 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMI			129.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010673 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMI		129.00	
* Total-Poliza... *					129.00	129.00
DC 0000121	01/04/2019	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO			1,392.00
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000122	01/04/2019	REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLAN			1,160.00
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLAN		1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00
DC 0000123	01/04/2019	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PUBLICA 2709				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI			3,600.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI		3,600.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DC 0000125	01/04/2019	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO				
2	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI			-68.76
4	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI			4,207.44



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI			-4,138.68
1	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI		-68.76	
3	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI		4,207.44	
5	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DI		-4,138.68	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000132	01/04/2019	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADOS				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010692 ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAD			6,783.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010692 ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSAD		6,783.00	
* Total-Poliza... *					6,783.00	6,783.00
DC 0000133	01/04/2019	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010693 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EN			9,309.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010693 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EN		9,309.00	
* Total-Poliza... *					9,309.00	9,309.00
DC 0000134	01/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010694 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI			10,378.52
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010694 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		10,378.52	
* Total-Poliza... *					10,378.52	10,378.52
DC 0000135	02/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI			7,639.53
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		7,639.53	
* Total-Poliza... *					7,639.53	7,639.53
DC 0000136	01/04/2019	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010696 ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS			34,757.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010696 ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POS		34,757.00	
* Total-Poliza... *					34,757.00	34,757.00
DC 0000137	01/04/2019	DESCUENTOS SOBRE VENTAS				
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010697 DESCUENTOS SOBRE VENTAS			-1,028.00
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010697 DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	
* Total-Poliza... *					-1,028.00	-1,028.00
DC 0000138	03/04/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010698 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TE			4,225.88
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010698 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TE		4,225.88	
* Total-Poliza... *					4,225.88	4,225.88
DC 0000139	04/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010699 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O			2,113.52
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010699 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		2,113.52	
* Total-Poliza... *					2,113.52	2,113.52
DC 0000140	05/04/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000146	01/04/2019	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJE			3,062.40
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJE		3,062.40	
* Total-Poliza... *					3,062.40	3,062.40



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000147	01/04/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000153	01/04/2019	1CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEBRERO PORQUE SE CAPTURE DOBLE					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL		-4,225.88	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL	-4,225.88		
* Total-Poliza... *					-4,225.88	-4,225.88	
DC 0000154	02/04/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		6,930.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	6,930.00		
* Total-Poliza... *					6,930.00	6,930.00	
DC 0000155	02/04/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,345.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,345.00		
* Total-Poliza... *					4,345.00	4,345.00	
DC 0000157	03/04/2019	1COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCEN					
2	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA,		1,280.00	
1	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA,	1,280.00		
* Total-Poliza... *					1,280.00	1,280.00	
DC 0000158	02/04/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,580.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,580.00		
* Total-Poliza... *					4,580.00	4,580.00	
DC 0000160	02/04/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,145.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,145.00		
* Total-Poliza... *					4,145.00	4,145.00	
DC 0000163	02/04/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,320.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,320.00		
* Total-Poliza... *					4,320.00	4,320.00	
DC 0000175	05/04/2019	1TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPOERTIVO FEMENIL Y VARONIL.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,		10,440.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,	10,440.00		
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DC 0000177	01/04/2019	1CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10190					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010769	CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPU		-380.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010769	CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPU	-380.00		
* Total-Poliza... *					-380.00	-380.00	
DC 0000178	01/04/2019	1MATERIAL PARA PAZUELA MUNICIPAL					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010770	MATERIAL PARA PAZUELA MUNICIPAL		810.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010770	MATERIAL PARA PAZUELA MUNICIPAL	810.00		
* Total-Poliza... *					810.00	810.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000179	01/04/2019	CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10204					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010771	CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPU		-430.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010771	CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPU	-430.00		
* Total-Poliza... *					-430.00	-430.00	
DC 0000180	01/04/2019	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010772	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010772	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		139.50	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010772	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	139.50		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010772	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	430.00		
* Total-Poliza... *					569.50	569.50	
DC 0000181	01/04/2019	DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021					
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010791	DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2		5,500.00	
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010791	DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2	5,500.00		
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DC 0000192	01/04/2019	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA					
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH..		4,176.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH..	4,176.00		
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 0000193	01/04/2019	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D		6,398.42	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D		605.48	
6	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D		2,200.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D	6,398.42		
3	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D	605.48		
5	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D	2,200.00		
* Total-Poliza... *					9,203.90	9,203.90	
DC 0000212	04/04/2019	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQU		4,640.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQU	4,640.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DC 0000213	01/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000214	01/04/2019	PROMOCION DE PREDIAL 2019					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		1,844.40	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		3,132.00	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019	1,844.40		
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019	3,132.00		
* Total-Poliza... *					4,976.40	4,976.40	
DC 0000215	01/04/2019	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL					
2	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010880	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTEF		14,411.84	
1	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010880	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTEF	14,411.84		
* Total-Poliza... *					14,411.84	14,411.84	
DC 0000216	01/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000217	01/04/2019	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018					
2	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010882	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A		1,392.00	
1	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010882	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A	1,392.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000225	01/04/2019	ATENCIÓN A INVITADOS INTEGRANTES DEL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010996	ATENCIÓN A INVITADOS INTEGRANTES DEL C		549.84	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010996	ATENCIÓN A INVITADOS INTEGRANTES DEL C	549.84		
* Total-Poliza... *					549.84	549.84	
DC 0000241	01/04/2019	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DE		186.44	
4	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DE		2,126.67	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DE	186.44		
3	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DE	2,126.67		
* Total-Poliza... *					2,313.11	2,313.11	
DC 0000242	01/04/2019	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO		220.92	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO	220.92		
* Total-Poliza... *					220.92	220.92	
DC 0000243	04/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		526.22	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2	526.22		
* Total-Poliza... *					526.22	526.22	
DC 0000245	01/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 01 AL 05 DE ABRIL					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011154	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE		4,590.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011154	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE	4,590.00		
* Total-Poliza... *					4,590.00	4,590.00	
DC 0000246	06/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 06 AL 10 DE ABRIL					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011155	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE		5,020.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011155	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPE	5,020.00		
* Total-Poliza... *					5,020.00	5,020.00	
DD 0000001	05/04/2019	Registro de los Documentos: 1366					
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1366 05/04/2019 0000000000 0		8,449.00	
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010210	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A AB	8,449.00		
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010210	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A AB		8,449.00	
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010210	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A AB	8,449.00		
* Total-Poliza... *					16,898.00	16,898.00	
DD 0000022	02/04/2019	Registro de los Documentos: 87C7, 4EDF, A58D, 8112					
7	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	87C7 02/04/2019 0000000000 0		3,100.00	
11	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	4EDF 02/04/2019 0000000000 0		799.99	
15	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A58D 02/04/2019 0000000000 0		1,200.00	
19	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8112 02/04/2019 0000000000 0		1,740.00	
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540	PROGRAMACION DE LLAVE	600.00		
4	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540	LLAVE DE PROGRAMACION	2,500.00		
8	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541	INSTALACION DE ALTERNADOR	799.99		
12	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE	1,200.00		
16	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO	1,740.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540	PROGRAMACION DE LLAVE		600.00	
6	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540	LLAVE DE PROGRAMACION		2,500.00	
10	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541	INSTALACION DE ALTERNADOR		799.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different accounts and descriptions, including totals for various periods.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010571	CONSUMO DE LIMENTOS	522.00		
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010567	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.60		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010562	CONSUMO DE ALIMENTOS	405.00		
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010573	CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010572	CONSUMO DE ALIMENTOS	852.60		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010583	CONSUMO DE ALIMENTOS	945.40		
* Total-Poliza... *					16,488.56	16,488.56	
DD 0000034	02/04/2019	Registro de los Documentos: 726, 727					
19	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	726 02/04/2019 0001324.14 00		9,600.00	
23	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	727 02/04/2019 0000666.21 00		4,830.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010657	CONSUMO	850.00		
4	5139-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010657	CONSUMO	890.00		
16	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010657	CONSUMO	330.00		
7	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010657	CONSUMO	2,865.00		
10	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010657	CONSUMO	1,040.00		
13	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010657	CONSUMO	3,625.00		
20	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010656	CONSUMO	4,830.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010657	CONSUMO		850.00	
6	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010657	CONSUMO		890.00	
18	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010657	CONSUMO		330.00	
9	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010657	CONSUMO		2,865.00	
12	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010657	CONSUMO		1,040.00	
15	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010657	CONSUMO		3,625.00	
22	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010656	CONSUMO		4,830.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010657	CONSUMO	850.00		
5	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010657	CONSUMO	890.00		
17	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010657	CONSUMO	330.00		
8	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010657	CONSUMO	2,865.00		
11	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010657	CONSUMO	1,040.00		
14	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010657	CONSUMO	3,625.00		
21	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010656	CONSUMO	4,830.00		
* Total-Poliza... *					28,860.00	28,860.00	
DD 0000037	01/04/2019	Registro de los Documentos: 14619, 14618					
7	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14619 29/03/2019 0000000000 (19,054.00	
14	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14618 29/03/2019 0000000000 (1,370.00	
8	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	CONSUMO DE ALIMENTO	480.00		
11	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	HOSPEDAJE	890.00		
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,994.00		
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	HOSPEDAJE	5,060.00		
10	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	CONSUMO DE ALIMENTO		480.00	
13	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	HOSPEDAJE		890.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,994.00	
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	HOSPEDAJE		5,060.00	
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	CONSUMO DE ALIMENTO	480.00		
12	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	HOSPEDAJE	890.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	HOSPEDAJE	5,060.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,994.00		
* Total-Poliza... *					40,848.00	40,848.00	
DD 0000041	01/04/2019	Registro de los Documentos: 23DA0, A9710					
8	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A9710 12/01/2019 0000000000		1,392.00	
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	23DA0 12/01/2019 0000000000		1,160.00	
5	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH	1,392.00		
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681	REPARACION DE RAM BLANCA	1,160.00		
7	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH		1,392.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681	REPARACION DE RAM BLANCA		1,160.00	
6	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH	1,392.00		
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681	REPARACION DE RAM BLANCA	1,160.00		
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000051	01/04/2019	Registro de los Documentos: EE 127991				
4	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 127991 03/01/2019 00000422.4		3,062.40
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010720	CARTUCHO HP 28A	3,062.40	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010720	CARTUCHO HP 28A		3,062.40
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010720	CARTUCHO HP 28A	3,062.40	
* Total-Poliza... *					6,124.80	6,124.80
DD 0000052	02/04/2019	Registro de los Documentos: 03800				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03800 02/04/2019 0000000000		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000054	05/04/2019	Registro de los Documentos: 1189 E				
4	2112-2-000005-000059	TRANSPORTES BCA SA DE CV	205059	1189 E 05/04/2019 0000001440		10,440.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA	10,440.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA		10,440.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000060	04/04/2019	Registro de los Documentos: 3403				
4	2112-1-000008-000014	SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO	108014	3403 04/04/2019 0000000640		4,640.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010867	UNIFORMES DE FUTBOL	4,640.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010867	UNIFORMES DE FUTBOL		4,640.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010867	UNIFORMES DE FUTBOL	4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DD 0000061	01/04/2019	Registro de los Documentos: A 892, A 896, A 895, A 959				
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 892 07/02/2019 0000000192 0		1,392.00
11	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 896 07/02/2019 0000000576 0		4,176.00
18	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 895 07/02/2019 00000686.4 0		4,976.40
22	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 959 09/03/2019 0001987.84 0		14,411.84
5	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA	2,088.00	
8	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA	2,088.00	
12	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	VOLANTES MEDIA CARTA	1,844.40	
19	5121-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010880	VINILES	14,411.84	
15	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	LONA 2 X 3	3,132.00	
1	5127-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010882	PLAYERAS	1,392.00	
7	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00
10	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00
14	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	VOLANTES MEDIA CARTA		1,844.40
21	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010880	VINILES		14,411.84
17	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	LONA 2 X 3		3,132.00
3	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010882	PLAYERAS		1,392.00
9	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA	2,088.00	
6	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010818	IMPRESION DE PAPELERIA	2,088.00	
13	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	VOLANTES MEDIA CARTA	1,844.40	
20	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010880	VINILES	14,411.84	
16	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010878	LONA 2 X 3	3,132.00	
2	8250-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010882	PLAYERAS	1,392.00	
* Total-Poliza... *					49,912.48	49,912.48
DD 0000062	02/04/2019	Registro de los Documentos: EE132427				
46	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE132427 20/03/2019 0000000000		7,639.53
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	CLIP BACO METALICO #1	236.64	
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL	203.00	
22	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	FOLDER CARTA COLOR CREMA	178.64	
25	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	FRASCO EPSON TINTA AMARILLO	232.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			10,000.00
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			6,000.00
9	8230-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			6,000.00
11	8230-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			8,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000004	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			3,000.00
4	8220-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,000.00	
1	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,000.00	
3	8230-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000005	01/04/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000006	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE IMPUESTOS Y DERECHOS				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			26,100.00
4	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		45,500.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			19,400.00
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		26,100.00	
3	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			45,500.00
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		19,400.00	
* Total-Poliza... *					91,000.00	91,000.00
DP 0000007	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		100,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			100,000.00
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			100,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000008	01/04/2019	TRASPASO A MANO DE OBRA EN PRESIDENCIA, Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			10,000.00
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			15,000.00
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	
10	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,500.00	
12	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,500.00	
14	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	
16	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,000.00	
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			10,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00	
7	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,000.00
9	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,500.00
11	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,500.00
13	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,000.00
15	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			2,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000009	01/04/2019	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,000.00	
6	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,000.00		
8	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,000.00		
5	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			15,000.00	
7	8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 000010	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		287,500.00		
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			112,500.00	
6	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			45,000.00	
8	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			80,000.00	
10	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			50,000.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			287,500.00	
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		112,500.00		
5	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		45,000.00		
7	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		80,000.00		
9	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50,000.00		
* Total-Poliza... *					575,000.00	575,000.00	
DP 000011	01/04/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			25,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			10,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			10,000.00	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		45,000.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		25,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00		
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 000012	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO					
10	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			20,000.00	
12	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			15,000.00	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		70,000.00		
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00		
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00		
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			30,000.00	
22	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
14	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
18	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
20	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
9	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00		
11	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			70,000.00	
15	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			20,000.00	
23	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			15,000.00	
7	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00		
21	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		
13	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		
17	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		
19	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					230,000.00	230,000.00
DP 000013	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		20,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			20,000.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			20,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 000014	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
4	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			5,000.00
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			5,000.00
3	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000015	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,000.00
6	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,000.00
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00
3	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	
5	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000016	01/04/2019	TRASPASO A CONOS SEGURIDAD VIAL				
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,125.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			5,125.00
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			5,125.00
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,125.00	
* Total-Poliza... *					10,250.00	10,250.00
DP 000017	01/04/2019	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS EN MANO DE OBRAS				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			32,500.00
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		32,500.00	
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		32,500.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			32,500.00
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00
DP 000018	01/04/2019	TRASPASO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			120,000.00
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		255,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			35,000.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			50,000.00
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			40,000.00
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			10,000.00
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		120,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			255,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		35,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		50,000.00	
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		40,000.00	
1	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	
* Total-Poliza... *					510,000.00	510,000.00
DP 000019	01/04/2019	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y COMBUSTIBLES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00	
10	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00
8	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00		
18	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
20	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,500.00		
4	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			20,000.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00	
13	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	
9	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00		
7	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,500.00	
11	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	
15	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	
17	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	
19	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,500.00	
3	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		20,000.00		
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00		
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00	
DP 0000020	01/04/2019	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA					
12	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
14	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			3,000.00	
16	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
18	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			12,000.00	
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			5,000.00	
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			12,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		40,000.00		
11	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
13	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,000.00		
15	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
17	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		12,000.00		
9	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		5,000.00		
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		12,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000021	01/04/2019	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJOS					
4	8220-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			5,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			5,000.00	
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000022	01/04/2019	TRANSFERENCIA ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN PRESIDENCIA					
10	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			3,000.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			20,000.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			7,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			5,000.00	
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			5,000.00	
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		60,000.00		
9	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,000.00		
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00		
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,000.00		
15	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00		
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		5,000.00		
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			60,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000023	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA				
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			4,000.00
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			2,000.00
6	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			2,000.00
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		8,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,000.00	
5	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,000.00	
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			8,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000024	01/04/2019	TRASPASO A ATENCION INVITADOS ESPECIALES				
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			6,000.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,000.00
8	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			5,000.00
10	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			3,000.00
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	
7	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,000.00	
9	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00	
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			18,000.00
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DP 0000025	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,000.00
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,000.00
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			1,000.00
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,000.00	
5	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,000.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000026	01/04/2019	TRASPASO A SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			2,000.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			2,000.00
6	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,000.00	
1	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		2,000.00	
5	8230-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000027	01/04/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			27,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			27,000.00
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DP 0000028	01/04/2019	TRASPADO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			10,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			10,000.00
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000029	01/04/2019	TRASPASO A CALCOMANIA Y TENENCIAS EN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
8	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			200.00
4	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			400.00
6	8220-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		800.00	
7	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
1	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	
3	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	
5	8230-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			800.00
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DP 000030	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		15,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			15,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			15,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 000031	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		10,000.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			2,000.00
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			2,000.00
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			6,000.00
7	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			10,000.00
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		2,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		2,000.00	
5	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000032	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			5,000.00
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			5,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000033	01/04/2019	TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			5,000.00
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			5,000.00
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000034	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,250.00	
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			4,250.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			4,250.00
1	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,250.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
DP 000035	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
4	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,000.00
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,000.00	
3	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,000.00	
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000036	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		80,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			40,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			40,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			80,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		40,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000037	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIFERENTES AREAS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		16,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,500.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		6,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,900.00		
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00		
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		80,000.00		
28	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		6,600.00		
22	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			4,000.00	
26	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			95,000.00	
12	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			3,000.00	
24	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			10,000.00	
14	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
16	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
18	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			16,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			3,500.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			6,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,900.00	
9	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			2,500.00	
19	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			80,000.00	
27	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			6,600.00	
21	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,000.00		
25	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		95,000.00		
11	8230-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00		
23	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00		
13	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
15	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
17	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	
* Total-Poliza... *					233,000.00	233,000.00	
DP 0000038	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		10,000.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			10,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000039	01/04/2019	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			5,000.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			2,000.00	
8	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			3,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00		
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,000.00		
7	8230-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000040	01/04/2019	TRANSFERENCIA A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,000.00		
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,000.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000041	01/04/2019	TRANSFERENCIA A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		200.00		
4	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			200.00	
1	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			200.00	
3	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		200.00		
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DP 0000042	01/04/2019	TRANSFERENCIA A GASTO VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		3,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		3,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000043	01/04/2019	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
12	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
14	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
34	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
16	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
36	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
38	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
40	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
18	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
22	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,500.00	
42	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
44	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
24	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
46	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
48	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,500.00	
50	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,500.00	
26	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			500.00	
20	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
28	8220-3-375001-000001-003000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
30	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		28,500.00		
54	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
4	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	
32	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,000.00	
52	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,000.00	
11	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00		
13	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00		
33	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
15	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
35	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
37	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
39	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
17	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00		
21	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00		
41	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
43	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00		
23	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00		
45	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00		
47	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00		
49	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	
19	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
27	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
29	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			28,500.00
53	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
3	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	
31	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	
51	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	
* Total-Poliza... *					57,000.00	57,000.00
DP 0000044	01/04/2019	TTRANSFERENCIA A	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			10,000.00
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		10,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		10,000.00	
1	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000045	01/04/2019	TTRASPASO A IMPRESION DE FORMAS				
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		16,000.00	
2	8220-2-215003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		350.00	
6	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,000.00	
8	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			20,350.00
3	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			16,000.00
1	8230-2-215003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			350.00
5	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,000.00
7	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,350.00	
* Total-Poliza... *					40,700.00	40,700.00
DP 0000046	01/04/2019	TTRASPASO A ROTULACION DE LONAS E IMPRESION DE FORMAS				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,000.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,000.00	
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			8,000.00
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			4,000.00
3	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			4,000.00
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000047	01/04/2019	TTRASPASO A ROTULACIONES DE LONAS				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			15,000.00
4	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		15,000.00	
1	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		15,000.00	
3	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000048	01/04/2019	TTRASPASO A UNIFORMES EN TURISMO				
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			500.00
4	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,400.00	
6	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			500.00
8	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			400.00
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		500.00	
3	8230-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,400.00
5	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		500.00	
7	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		400.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000049	01/04/2019	REGISTRO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			200,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		200,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		200,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			200,000.00	
* Total-Poliza..: *					400,000.00	400,000.00	
DP 0000050	01/04/2019	PARA REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			15,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		15,000.00		
1	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		15,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000051	01/04/2019	PARA REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00	
6	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00	
10	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00		
8	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00		
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00		
5	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00		
9	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00	
7	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000052	01/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE SEDESOL					
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			20,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		20,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		20,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000053	01/04/2019	PARA PROVISION DE NOMINA					
10	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			12,000.00	
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			21,000.00	
6	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			28,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		21,000.00		
8	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		28,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		12,000.00		
9	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		12,000.00		
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		21,000.00		
5	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		28,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			21,000.00	
7	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			28,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			12,000.00	
* Total-Poliza..: *					122,000.00	122,000.00	
DP 0000054	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,500.00	
6	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,500.00		
8	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,500.00		
5	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,000.00
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00
DP 0000055	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIAIQ				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	9,000.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		7,000.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		9,000.00
5	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	7,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00
DP 0000056	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
4	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		20,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	20,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	20,000.00	
1	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000057	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJES Y GIRAS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	7,000.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,000.00
8	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00
10	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00
12	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00	
16	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,000.00	
1	8230-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,000.00
5	8230-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,000.00	
7	8230-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,000.00	
9	8230-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,000.00	
11	8230-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,000.00	
13	8230-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,000.00
15	8230-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00
DP 0000058	01/04/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000059	01/04/2019	TRASPASO EN SERVICIOS DIVERSOS A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, OFICINAS, CALLES Y ALUMBRADOS				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
8	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,000.00
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
3	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
7	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	15,000.00	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000060	01/04/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			5,000.00
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			5,000.00
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000061	01/04/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
64	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	
28	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
50	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
16	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			9,500.00
18	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,000.00
72	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
52	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
30	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			3,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		22,000.00	
8	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,500.00	
20	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,000.00	
22	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	
24	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		10,000.00	
32	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	
54	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	
66	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			5,000.00
68	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,500.00	
10	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
26	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,500.00
34	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
56	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
70	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			15,000.00
36	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
38	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
40	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
42	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
62	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			24,000.00
12	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
14	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
44	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00
46	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
58	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
48	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
60	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,500.00
63	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			6,000.00
27	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
49	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	
15	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,500.00	
17	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00	
71	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	
51	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	
29	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			22,000.00
7	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			3,500.00
19	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			15,000.00
21	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			6,000.00
23	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			10,000.00
31	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			6,000.00
53	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			6,000.00
65	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00	
67	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			5,500.00
9	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00		
33	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00		
55	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00		
69	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,000.00		
35	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
37	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
39	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
41	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
61	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		24,000.00		
11	8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00		
13	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00		
43	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00		
45	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
57	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00		
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00		
47	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00		
59	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000062	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE GASTOS DE COBRANZA DE DEUDA PUBLICA					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00		
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000063	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE GASTOS DE COBRANZA DE DEUDA PUBLICA					
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			7,300.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			10,000.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			9,500.00	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		26,800.00		
1	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,300.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,000.00		
5	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,500.00		
7	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			26,800.00	
* Total-Poliza... *					53,600.00	53,600.00	
DP 0000064	01/04/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE GASTOS DE COBRANZA DE DEUDA PUBLICA					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,500.00	
6	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,500.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
3	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,500.00		
5	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,500.00	
* Total-Poliza... *					21,000.00	21,000.00	
DP 0000065	01/04/2019	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018 (INADEM)					
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,245,030.00		
1	8230-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			1,245,030.00	
* Total-Poliza... *					1,245,030.00	1,245,030.00	
DP 0000066	01/04/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			6,000.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			11,000.00	
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			1,500.00	
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			8,000.00	
10	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			1,500.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		19,000.00		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		9,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		6,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DP (DP 0000067, DP 0000068, DP 0000069) and includes summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled transactions and payments for funeral expenses and personal loans.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various transactions including 'PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2019.', 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.', and 'PRÉSTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN TRES QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.'



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000001-000100	JOSE MANUEL ONTIVEROS GON	0006802-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
EA 0000011	04/04/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN TRES QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006803-A	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		3,000.00	
2	1123-1-000001-000099	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO			3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
ECE0000001	03/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000021-CE	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,		61,162.10	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037]	AA48396]31/03/2019]0000000000	61,162.10		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603]	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		61,162.10	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603]	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		61,162.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603]	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	61,162.10		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010603]	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	61,162.10		
* Total-Poliza... *					183,486.30	183,486.30	
ECE0000002	05/04/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000022-CE	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		35,172.97	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	5015]28/02/2019]0000000000]	20,172.97		
29	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	5053]23/03/2019]0000000000]	8,355.00		
15	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	5024]05/03/2019]0000000000]	3,845.00		
24	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	5025]05/03/2019]0000000000]	2,800.00		
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		1,660.00	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		224.99	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3		1,475.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		6,378.01	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		449.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020]	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA		2,800.00	
21	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3		2,370.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		6,470.01	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		13,345.96	
19	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3		1,475.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3	1,475.00		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		224.99	
34	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	1,660.00		
30	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	224.99		
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		1,660.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	6,378.01		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		6,378.01	
38	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	6,470.01		
23	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3		2,370.00	
28	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020]	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA		2,800.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		449.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3	2,370.00		
25	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020]	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	2,800.00		
41	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667		6,470.01	
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	13,345.96		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,		13,345.96	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	449.00		
18	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3	1,475.00		
32	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	224.99		
36	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	1,660.00		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	6,378.01		
13	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	449.00		
27	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010020]	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA	2,800.00		
22	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010021]	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3	2,370.00		
40	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010158]	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667	6,470.01		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009970]	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136,	13,345.96		
* Total-Poliza... *					105,518.91	105,518.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECE0000003	05/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000023-CE AIDA HERNANDEZ QUINTERO		46,365.20	
2	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F612 11/03/2019 0000000000	20,207.20		
17	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F618 12/03/2019 0000000000	742.40		
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F613 11/03/2019 0000000000	20,207.20		
12	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F617 12/03/2019 0000000000	5,208.40		
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS PARA PATRULLA PO		742.40	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782	20,207.20		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37	5,208.40		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	20,207.20		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	20,207.20		
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA PO		742.40	
18	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA PO	742.40		
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782	20,207.20		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3		20,207.20	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		20,207.20	
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37		5,208.40	
13	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37	5,208.40		
20	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA PO	742.40		
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782	20,207.20		
15	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 37	5,208.40		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	20,207.20		
* Total-Poliza... *					139,095.60	139,095.60	
I 0000001	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	10,747.34		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	962.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		962.35	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	6,000.00		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		6,000.00	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	150.54		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		150.54	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		67.40	
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68		
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		50.68	
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	600.00		
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		600.00	
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40		
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		67.40	
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68		
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		50.68	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	202.20		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		202.20	
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	152.08		
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		152.08	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,348.02		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		1,348.02	
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,013.88		
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		1,013.88	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	60.62		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		60.62	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	3.31		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		3.31	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	0.18		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		0.18	
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	18.00		
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		18.00	
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20			
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20			
122	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20			
123	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20			
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20			



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		962.35
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		6,000.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		150.54
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		67.40
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		50.68
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		600.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		67.40
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		50.68
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		202.20
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		152.08
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		1,348.02
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		1,013.88
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		60.62
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		3.31
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.18
107	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		18.00
114	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		
121	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		
128	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	962.35	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	6,000.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	150.54	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40	
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	600.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40	
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	202.20	
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	152.08	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,348.02	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,013.88	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	60.62	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	3.31	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	0.18	
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	18.00	
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		
124	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		962.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	962.35	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		6,000.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	6,000.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		150.54
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	150.54	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		67.40
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		50.68
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		600.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	600.00	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		67.40
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	67.40	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		50.68
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	50.68	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		202.20
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	202.20	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		152.08
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	152.08	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		1,348.02
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,348.02	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		1,013.88
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20	1,013.88	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/20		60.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		405.55
101	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		
102	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		785.82
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		138.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		60.65
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		10.56
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		10.56
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		31.68
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		211.23
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		305.17
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		34.58
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		606.52
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		9.37
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		84.49
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.44
93	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		405.55
100	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	785.82	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	138.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	60.65	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	10.56	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	10.56	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	31.68	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	211.23	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	305.17	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	34.58	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	606.52	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	9.37	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	84.49	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	0.44	
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	405.55	
103	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		785.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	785.82	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		138.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	138.96	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		60.65
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	60.65	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		10.56
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	10.56	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		10.56
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	10.56	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		31.68
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	31.68	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		211.23
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	211.23	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		305.17
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	305.17	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		34.58
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	34.58	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		606.52
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	606.52	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		9.37
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	9.37	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		84.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	84.49	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		0.44
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	0.44	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		405.55
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/	405.55	
104	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		
105	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/		785.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		0.35
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	405.55	
166	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		405.55
172	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
173	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	59.10	
180	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		59.10
186	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
187	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
193	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
194	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03		
37	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		4,160.87
38	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		61.67
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		1,633.14
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		277.64
45	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		17.01
52	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		14.79
59	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		113.08
66	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		12.67
73	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		6.17
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		17.01
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		14.79
94	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		113.08
101	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		12.67
108	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		51.03
115	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		44.36
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		339.23
129	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		38.02
136	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		340.19
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		2,261.55
150	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		253.47
157	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		295.72
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		153.50
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		8.37
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.35
164	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		405.55
171	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		
178	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		59.10
185	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		
192	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		
41	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	61.67	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	1,633.14	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	277.64	
48	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	17.01	
55	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	14.79	
62	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	113.08	
69	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	12.67	
76	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	6.17	
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	17.01	
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	14.79	
97	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	113.08	
104	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	12.67	
111	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	51.03	
118	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	44.36	
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	339.23	
132	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	38.02	
139	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	340.19	
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	2,261.55	
153	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	253.47	
160	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	295.72	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	153.50	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	8.37	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	0.35	
167	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03	405.55	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
181	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	59.10	
188	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
195	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		61.67
43	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	61.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		1,633.14
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	1,633.14	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		277.64
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	277.64	
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		17.01
50	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	17.01	
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		14.79
57	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	14.79	
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		113.08
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	113.08	
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		12.67
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	12.67	
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		6.17
78	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	6.17	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		17.01
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	17.01	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		14.79
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	14.79	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		113.08
99	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	113.08	
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		12.67
106	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	12.67	
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		51.03
113	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	51.03	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		44.36
120	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	44.36	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		339.23
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	339.23	
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		38.02
134	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	38.02	
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		340.19
141	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	340.19	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		2,261.55
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	2,261.55	
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		253.47
155	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	253.47	
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		295.72
162	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	295.72	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		153.50
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	153.50	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		8.37
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	8.37	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		0.35
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	0.35	
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		405.55
169	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	405.55	
175	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
176	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		59.10
183	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/	59.10	
189	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
190	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
196	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
197	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		
44	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		61.67
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		1,633.14
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		277.64
51	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/		17.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			3,109.61
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			31.68
30	4119-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			2.12
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			95.04
72	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			42.25
79	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			6.34
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			633.69
16	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			0.34
93	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			3.00
100	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		1,134.76	
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31,096.12	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		192.90	
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31.68	
47	8120-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		2.12	
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		3,109.61	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31.68	
33	8120-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		2.12	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		95.04	
75	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		42.25	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		633.69	
82	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		6.34	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		0.34	
96	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		3.00	
103	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			1,134.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		1,134.76	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31,096.12
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31,096.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			192.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		192.90	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31.68
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31.68	
48	8140-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			2.12
49	8140-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		2.12	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			3,109.61
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		3,109.61	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31.68
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		31.68	
34	8140-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			2.12
35	8140-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		2.12	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			95.04
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		95.04	
76	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			42.25
77	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		42.25	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			633.69
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		633.69	
83	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			6.34
84	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		6.34	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			0.34
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		0.34	
97	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			3.00
98	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/		3.00	
104	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			
105	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			1,134.76
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31,096.12
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			192.90
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31.68
50	8150-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			2.12
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			3,109.61
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			31.68
36	8150-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			2.12
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/			95.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'ASIGNACION DE NUMERO OFICAL', 'DEVOLUCION DE ISR', 'DEPOSITOS RECIBIDOS', and 'INTERESES GENERADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					988,034.98	988,034.98
D 0000017	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO		150,000.00
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO	150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
D 0000018	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		45,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	45,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		45,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		45,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	45,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	45,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		45,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00
D 0000019	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		25,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	25,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		25,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		25,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	25,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		25,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000020	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		30,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	30,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	30,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	30,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000021	12/04/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GC	964,000.00	
2	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GC		964,000.00
* Total-Poliza... *					964,000.00	964,000.00
D 0000029	12/04/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE ESTE MES.				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES		12,000.00
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES	12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
D 0000030	12/04/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL		4,332.46
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	4,332.46	
* Total-Poliza... *					4,332.46	4,332.46
D 0000036	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO		100,000.00
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO	100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 000047	11/04/2019	1	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEBRERO PORQUE SE CAPTURE DOBLE			
1	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 130101 07/02/2019 0000582.8	4,225.88	
6	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL	-4,225.88	
8	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL		-4,225.88
10	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL		-4,225.88
7	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL	-4,225.88	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		4,225.88
12	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL		-4,225.88
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		4,225.88
9	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL	-4,225.88	
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA	4,225.88	
11	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL	-4,225.88	
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA	4,225.88	
* Total-Poliza... *					-4,225.88	-4,225.88
D 000050	11/04/2019	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROGAS SA DE CV)			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (43,153.39
2	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 130255 09/02/2019 00000149.6	1,084.60	
38	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE133576 10/04/2019 0001557.5	11,292.37	
7	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE130258 09/02/2019 00000124.8	904.80	
12	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 130338 11/02/2019 0000082.5	598.56	
17	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	ION DE POLIZA DIARIO PD-58 DE 18/02/2019	19,090.81	
18	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 130954 21/02/2019 00000107.2	777.20	
23	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 131993 11/03/2019 00000164.8	1,194.80	
28	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE132427 20/03/2019 000000000	7,639.53	
33	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE 132702 26/03/2019 00000078.7	570.72	
35	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		570.72
20	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRET.		777.20
14	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SE		598.56
40	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		3,006.13
44	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		4,385.44
30	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		7,639.53
25	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		1,194.80
48	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		3,900.80
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PAI		904.80
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		1,084.60
34	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR	570.72	
37	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		570.72
22	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRET.		777.20
13	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SE	598.56	
16	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SE		598.56
19	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRET.	777.20	
42	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		3,006.13
39	8260-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	3,006.13	
43	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	4,385.44	
46	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		4,385.44
27	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		1,194.80
29	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI	7,639.53	
24	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA	1,194.80	
32	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		7,639.53
47	8260-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	3,900.80	
50	8260-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		3,900.80
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PAI		904.80
8	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PAI	904.80	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL	1,084.60	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		1,084.60
36	8270-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR	570.72	
15	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SE	598.56	
21	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRET.	777.20	
41	8270-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	3,006.13	
45	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	4,385.44	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI	7,639.53		
26	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA	1,194.80		
49	8270-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	3,900.80		
10	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PAI	904.80		
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL	1,084.60		
* Total-Poliza... *					91,278.55	91,278.55	
D 0000058	12/04/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL SR. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL SR. JOSE ELE	10,000.00		
1	1123-1-000001-000175	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL SR. JOSE ELE		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000061	09/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714					
5	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		15,060.28	
6	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		29,547.00	
7	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		9,298.12	
8	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,064.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	15,060.28		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	29,547.00		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	9,298.12		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,064.00		
* Total-Poliza... *					57,969.40	57,969.40	
D 0000062	12/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714					
3	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT.		4,312.61	
4	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT.		59,000.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT.	4,312.61		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT.	59,000.00		
* Total-Poliza... *					63,312.61	63,312.61	
DC 0000026	08/04/2019	RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIG/		4,785.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIG/	4,785.00		
* Total-Poliza... *					4,785.00	4,785.00	
DC 0000030	08/04/2019	REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIM					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVRC		2,935.01	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVRC	2,935.01		
* Total-Poliza... *					2,935.01	2,935.01	
DC 0000037	11/04/2019	PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H.)		208.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H.)	208.00		
* Total-Poliza... *					208.00	208.00	
DC 0000038	11/04/2019	MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010327	MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		260.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010327	MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS	260.00		
* Total-Poliza... *					260.00	260.00	
DC 0000039	11/04/2019	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		162.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		462.00	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		140.00	
1	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	162.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	462.00		
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	140.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					764.00	764.00	
DC 0000040	11/04/2019	1MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010329	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		950.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010329	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	950.00		
* Total-Poliza... *					950.00	950.00	
DC 0000041	11/04/2019	1MATERIAL PARA TALLER MECANICO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,740.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	1,740.00		
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00	
DC 0000042	11/04/2019	1MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010331	MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JUR		350.00	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010331	MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JUR	350.00		
* Total-Poliza... *					350.00	350.00	
DC 0000043	11/04/2019	1APOYO ESCUELA EL SABINO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	APOYO ESCUELA EL SABINO		1,670.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	APOYO ESCUELA EL SABINO	1,670.00		
* Total-Poliza... *					1,670.00	1,670.00	
DC 0000044	11/04/2019	1MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (55.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (80.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (55.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (80.00		
* Total-Poliza... *					135.00	135.00	
DC 0000045	11/04/2019	1MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010334	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		1,330.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010334	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	1,330.00		
* Total-Poliza... *					1,330.00	1,330.00	
DC 0000046	11/04/2019	1MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		1,217.00	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL	1,217.00		
* Total-Poliza... *					1,217.00	1,217.00	
DC 0000047	11/04/2019	1MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAM		1,425.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAM	1,425.00		
* Total-Poliza... *					1,425.00	1,425.00	
DC 0000048	11/04/2019	1MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF		124.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF		30.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF	124.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF	30.00		
* Total-Poliza... *					154.00	154.00	
DC 0000058	11/04/2019	1REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO					
2	8220-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,016.00	
1	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	3,016.00		
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000080	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I		150,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I	150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000081	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010635	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010635	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL	180,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DC 0000082	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000083	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I		25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000084	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL I	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000088	11/04/2019	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA COMPRA DE DOS HEMBRAS Y UN MACHO PARA LA CREACIÓN DE GRAI					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI		2,600.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI	2,600.00		
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
DC 0000089	11/04/2019	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AY		5,239.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AY	5,239.00		
* Total-Poliza... *					5,239.00	5,239.00	
DC 0000090	12/04/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRE		25,200.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRE	25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
DC 0000091	12/04/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRE		29,300.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRE	29,300.00		
* Total-Poliza... *					29,300.00	29,300.00	
DC 0000095	11/04/2019	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREACIÓN DE GRANJA AVICOLA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNIT		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNIT	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000097	07/04/2019	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, GRO.					
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010651	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIA		4,448.09	
1	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010651	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIA	4,448.09		
* Total-Poliza... *					4,448.09	4,448.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		534.00		
29	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,145.01		
27	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,895.00		
31	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,107.62		
37	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		800.00		
39	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,990.00		
41	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		3,054.00		
* Total-Poliza... *					29,908.47	29,908.47	
DC 0000206	11/04/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			2,350.45	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			6,335.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,791.60	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			900.00	
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			2,000.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,100.20	
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			659.13	
16	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			2,668.00	
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,160.00	
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,172.50	
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			4,179.81	
32	8220-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			247.66	
34	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			665.00	
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			996.52	
26	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			951.00	
28	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			508.01	
30	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			211.00	
36	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			945.00	
38	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			280.00	
40	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			747.93	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		2,350.45		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		6,335.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,791.60		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		900.00		
9	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		2,000.00		
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,100.20		
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		659.13		
15	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		2,668.00		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,160.00		
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,172.50		
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		4,179.81		
31	8240-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		247.66		
33	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		665.00		
23	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		996.52		
25	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		951.00		
27	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		508.01		
29	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		211.00		
35	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		945.00		
37	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		280.00		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		747.93		
* Total-Poliza... *					29,868.81	29,868.81	
DC 0000221	12/04/2019	ATENCION A REGIDORES REUNION DE CABILDO					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010975 ATENCION A REGIDORES REUNION DE CABII			2,245.76	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010975 ATENCION A REGIDORES REUNION DE CABII		2,245.76		
* Total-Poliza... *					2,245.76	2,245.76	
DC 0000231	12/04/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,449.49	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			500.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,700.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			760.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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

DD 000003 09/04/2019 *** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesoreria

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000004	09/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000005	09/04/2019	Registro de los Documentos: 27709, 27710, 27711, 27712, 27713, 27714, 27715, 27716, 27717, 27720, 27699					
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27709 26/03/2019 0000000000 (2,350.00	
23	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27710 26/03/2019 0000000000 (526.00	
30	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27711 26/03/2019 0000000000 (925.00	
37	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27712 26/03/2019 0000000000 (600.00	
41	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27713 26/03/2019 0000000000 (200.00	
51	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27714 26/03/2019 0000000000 (1,015.00	
79	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27715 26/03/2019 0000000000 (1,888.00	
89	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27716 26/03/2019 0000000000 (307.00	
93	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27717 26/03/2019 0000000000 (485.00	
97	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27720 26/03/2019 0000000000 (190.00	
155	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	27699 26/03/2019 0000137.93 0		1,000.00	
83	5129-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	FRANELA	80.00		
86	5129-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	ACEITE 3 EN 1	175.00		
80	5129-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010217	BROCHA	52.00		
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"	950.00		
55	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22	100.00		
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK	110.00		
61	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010216	SEGUETA CALADORA	45.00		
42	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010214	CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30	240.00		
45	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010214	LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13	230.00		
48	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010214	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER	545.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010212	LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE	530.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010212	THINNER #11 FETOSA 1LTO	70.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010206	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	1,800.00		
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010206	CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO	550.00		
38	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010213	CERRAD POMO L.B. ESFERA REC HERMEX	200.00		
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	ADAPT 3/4" HEMBRA 1/2" MACHO STEEL	118.00		
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	ARANDELA DE PRESION 3/4"	16.00		
14	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12PTS STEEL	200.00		
17	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	TCA HEX LIVIANA NC 3/4"	32.00		
20	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010208	TORN AR NC 3/4"X6" GDO. 5	160.00		
24	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010209	CABLE THW 12 IUASA ROLLO	820.00		
27	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010209	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO	105.00		
94	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010220	CEMENTO GRIS CENTENARIO	190.00		
90	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010218	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M	485.00		
76	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010216	PINZA ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9"	385.00		
67	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010216	CLAVOS 2-1/2" #65C/C KILOGRAMO	34.00		
70	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010216	CLAVOS 3" #75C/C KILOGRAMO	34.00		
73	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010216	PIJA R/TABLAROCA 12X2-1/2"	90.00		
64	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010216	CINTA MASKING TAPE	140.00		
98	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"	108.00		
101	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	CODO 45 PVC SAN CEM 101MM	15.00		
152	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	TUERCA UNION PVC-H 1/2" C-40	30.00		
134	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	PLIEGO LIJA ESMERIL #120	15.00		
137	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	SEGUETA LENOX	23.00		
140	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	SILICON TRANSP TOP 80ML	50.00		
143	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	TEE PVC SAN CEM 101 MM	28.00		
146	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	TEFLON ECONOMICO 3/4"X13.2M	11.00		
149	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	TUBO PVS-SAN NORMA 101MMX6	210.00		
104	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	90 PVC SAN CEM 101MM	20.00		
107	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	COPLER INSERION EDOMEX 13MM	60.00		
110	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	COPLER PVC SAN CEM 101	10.00		
113	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	COPLER PVC SAN CEM 101MM	10.00		
116	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	EMPAQUE CONICO 3/4"X13.2M	20.00		
119	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	HERRAJE WC COMPLETO ECONOMICO	55.00		
122	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010221	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC	65.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 LLAVE CONTROL ANG CUELTA COMPLETA	90.00	
128	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 MANGO COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM W	70.00	
131	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 PEGAMENTO PVC ANBEC	110.00	
85	8240-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 FRANELA		80.00
88	8240-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 ACEITE 3 EN 1		175.00
82	8240-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 BROCHA		52.00
60	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK		110.00
63	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 SEGUETA CALADORA		45.00
54	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"		950.00
57	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22		100.00
47	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13		230.00
50	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		545.00
44	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30		240.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010212 LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE		530.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010212 THINNER #11 FETOSA 1LTO		70.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010206 CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO		550.00
6	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010206 CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00
40	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010213 CERRAD POMO L.B. ESFERA REC HERMEX		200.00
10	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010208 ADAPT 3/4" HEMBRA 1/2" MACHO STEEL		118.00
19	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010208 TCA HEX LIVIANA NC 3/4"		32.00
22	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010208 TORN AR NC 3/4"X6" GDO. 5		160.00
13	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010208 ARANDELA DE PRESION 3/4"		16.00
16	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010208 LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12PTS STEEL		200.00
26	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010209 CABLE THW 12 IUSA ROLLO		820.00
29	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010209 CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO		105.00
96	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010220 CEMENTO GRIS CENTENARIO		190.00
92	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010218 MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00
78	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010216 PINZA ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9"		385.00
72	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010216 CLAVOS 3" #75C/C KILOGRAMO		34.00
75	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010216 PIJA R/TABLAROCA 12X2-1/2"		90.00
66	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010216 CINTA MASKING TAPE		140.00
69	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010216 CLAVOS 2-1/2" #65C/C KILOGRAMO		34.00
154	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 TUERCA UNION PVC-H 1/2" C-40		30.00
148	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 TEFLON ECONOMICO 3/4"X13.2M		11.00
151	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 TUBO PVS-SAN NORMA 101MMX6		210.00
142	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 SILICON TRANSP TOP 80ML		50.00
145	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 TEE PVC SAN CEM 101 MM		28.00
136	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 PLIEGO LIJA ESMERIL #120		15.00
139	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 SEGUETA LENOX		23.00
130	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 MANGO COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM W		70.00
133	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 PEGAMENTO PVC ANBEC		110.00
124	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		65.00
127	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 LLAVE CONTROL ANG CUELTA COMPLETA		90.00
118	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 EMPAQUE CONICO 3/4"X13.2M		20.00
121	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 HERRAJE WC COMPLETO ECONOMICO		55.00
112	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 COPLE PVC SAN CEM 101		10.00
115	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 COPLE PVC SAN CEM 101MM		10.00
106	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 CODO 90 PVC SAN CEM 101MM		20.00
109	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 COPLE INSERION EDOMEX 13MM		60.00
100	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		108.00
103	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010221 CODO 45 PVC SAN CEM 101MM		15.00
81	8250-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 BROCHA	52.00	
87	8250-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 ACEITE 3 EN 1	175.00	
84	8250-2-291001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010217 FRANELA	80.00	
43	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30	240.00	
49	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER	545.00	
46	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010214 LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13	230.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"	950.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22	100.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 SEGUETA CALADORA	45.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010216 EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK	110.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010212 THINNER #11 FETOSA 1LTO	70.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010212 LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE	530.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010206 CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO	550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	QUAKER DIESEL 5	675.00	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	TUERCA CAMPANA	480.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	ALQUIM	140.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	VALVOLINE SAE 140	225.00	
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BUJIA AUTOLINE	400.00	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	CILINDRO CLUTCH	1,100.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	INTERRUPTOR JAL	140.00	
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	KIT EMB RANGER	3,500.00	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	LIQUIDO DE FRENOS	229.99	
11	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010281	BALATAS FRICCION DE FORD LOBO 04 (791	413.00	
15	5129-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	FILTRO PARA ACEITE	58.00	
18	5129-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	LITROS DE ACEITE CASTROL	904.80	
52	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BOMBA COLLARIN	1,300.00	
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	TUERCA CAMPANA		480.00
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	TERMINAL DIR ISUZU RODEO 91-97 ES-2953		310.00
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	VALVOLINE PREMI		95.00
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	QUAKER DIESEL 5		600.00
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	ROTULA ISUZU PICK UP 88-95 K-9463		600.00
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	CABLES BUJIAS CHEV SILVERADO VORTEC		800.00
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	QUAKER DIESEL 5		675.00
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	ARRANCADOR MOTOR		100.01
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	BUJIA AUTOLITE PLATINO		640.00
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	ACEITE STORMAX		240.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	VALVOLINE SAE 140		225.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	ACEITE LTH PARA MOTOR		750.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	QUAKER DIESEL 5		3,810.00
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	KIT EMB RANGER		3,500.00
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	LIQUIDO DE FRENOS		229.99
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	CILINDRO CLUTCH		1,100.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	INTERRUPTOR JAL		140.00
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	ALQUIM		140.00
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BUJIA AUTOLINE		400.00
13	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010281	BALATAS FRICCION DE FORD LOBO 04 (791		413.00
17	8240-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	FILTRO PARA ACEITE		58.00
20	8240-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	LITROS DE ACEITE CASTROL		904.80
54	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BOMBA COLLARIN		1,300.00
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	QUAKER DIESEL 5	3,810.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	ACEITE LTH PARA MOTOR	750.00	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	ARRANCADOR MOTOR	100.01	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	BUJIA AUTOLITE PLATINO	640.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	TUERCA CAMPANA	480.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	QUAKER DIESEL 5	675.00	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	CABLES BUJIAS CHEV SILVERADO VORTEC	800.00	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	TERMINAL DIR ISUZU RODEO 91-97 ES-2953	310.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	ROTULA ISUZU PICK UP 88-95 K-9463	600.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	QUAKER DIESEL 5	600.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	VALVOLINE PREMI	95.00	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010285	ACEITE STORMAX	240.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	ALQUIM	140.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010280	VALVOLINE SAE 140	225.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BUJIA AUTOLINE	400.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	INTERRUPTOR JAL	140.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	CILINDRO CLUTCH	1,100.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	KIT EMB RANGER	3,500.00	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	LIQUIDO DE FRENOS	229.99	
12	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010281	BALATAS FRICCION DE FORD LOBO 04 (791	413.00	
19	8250-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	LITROS DE ACEITE CASTROL	904.80	
16	8250-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010283	FILTRO PARA ACEITE	58.00	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010284	BOMBA COLLARIN	1,300.00	
* Total-Poliza...: *					35,021.60	35,021.60

DD 000011 11/04/2019 1Registro de los Documentos: 27730, 27731, 27732, 27733

36 2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C 106009 | 27732|27/03/2019|0000000000| 570.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		44,212.80
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	44,212.80	
* Total-Poliza... *					88,425.60	88,425.60
DD 0000025 08/04/2019 Registro de los Documentos: F628, F627						
10	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F628 05/04/2019 0000000000 0		13,896.80
20	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F627 05/04/2019 0000000000 0		2,128.60
11	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF	2,006.80	
14	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	PIVOTE SELLO MATICO	29.00	
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS	13,224.00	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	PIVOTE SELLOMATICO	116.00	
7	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010549	MONTAJES	556.80	
17	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010551	MONTAJE	92.80	
16	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	PIVOTE SELLO MATICO		29.00
13	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF		2,006.80
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS		13,224.00
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	PIVOTE SELLOMATICO		116.00
9	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010549	MONTAJES		556.80
19	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010551	MONTAJE		92.80
12	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF	2,006.80	
15	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010551	PIVOTE SELLO MATICO	29.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	PIVOTE SELLOMATICO	116.00	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS	13,224.00	
8	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010549	MONTAJES	556.80	
18	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010551	MONTAJE	92.80	
* Total-Poliza... *					32,050.80	32,050.80
DD 0000026 08/04/2019 Registro de los Documentos: F626						
10	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F626 05/04/2019 0000000000 0		23,640.80
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO	7,980.80	
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA	15,033.60	
7	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	MONTAJES	626.40	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO		7,980.80
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA		15,033.60
9	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	MONTAJES		626.40
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA	15,033.60	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO	7,980.80	
8	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010554	MONTAJES	626.40	
* Total-Poliza... *					47,281.60	47,281.60
DD 0000027 08/04/2019 Registro de los Documentos: F622						
7	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F622 05/04/2019 0000000000 0		15,033.60
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	LLANTAS 11R22.5	14,616.00	
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	MONTAJES	417.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	LLANTAS 11R22.5		14,616.00
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	MONTAJES		417.60
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	LLANTAS 11R22.5	14,616.00	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010555	MONTAJES	417.60	
* Total-Poliza... *					30,067.20	30,067.20
DD 0000028 08/04/2019 Registro de los Documentos: F623						
10	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F623 05/04/2019 0000000000 0		21,135.20
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN	20,648.00	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	PIVOTE SELLO MATICO	116.00	
7	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010556	MONTAJES	371.20	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN		20,648.00
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	PIVOTE SELLO MATICO		116.00
9	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010556	MONTAJES		371.20
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN	20,648.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010556	PIVOTE SELLO MATICO	116.00	
8	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010556	MONTAJES	371.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (F629, 290, F5D44, 0293E) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000043, DD 0000044, and DD 0000047, including a total summary row for DD 0000043.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza' and detailed entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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

DD 000063 10/04/2019 Registro de los Documentos: EE133576

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debits and credits, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,740.00
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		4,550.02
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	4,550.02	
50	8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		400.00
47	8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	400.00	
26	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	500.00	
29	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		500.00
33	8250-2-261001-000003-001000-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,000.00	
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,000.00
40	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,500.00	
43	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,500.00
54	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	139.80	
57	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		139.80
61	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	739.99	
64	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		739.99
68	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,668.00	
71	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,668.00
78	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,320.00
75	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,320.00	
82	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	359.00	
85	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		359.00
120	8250-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		200.01
117	8250-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	200.01	
124	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	780.01	
127	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		780.01
89	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	534.00	
92	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		534.00
96	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,895.00	
99	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,895.00
103	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,145.01	
106	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,145.01
110	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,107.62	
113	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,107.62
134	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		800.00
131	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	800.00	
138	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,990.00	
141	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,990.00
148	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		3,054.00
145	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	3,054.00	
7	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	486.01	
10	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		486.01
17	8260-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,740.00
14	8260-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,740.00	
21	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	4,550.02	
24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		4,550.02
49	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	400.00	
52	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		400.00
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,000.00
31	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	500.00	
28	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	500.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,000.00	
45	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,500.00
42	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,500.00	
56	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	139.80	
59	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		139.80
63	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	739.99	
66	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		739.99
73	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,668.00
70	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,668.00	
77	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,320.00	
80	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,320.00
87	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		359.00
84	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	359.00	
122	8260-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		200.01



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
119	8260-3-375001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	200.01		
129	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		780.01	
126	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	780.01		
94	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		534.00	
91	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	534.00		
101	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,895.00	
98	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,895.00		
108	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,145.01	
105	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,145.01		
112	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,107.62		
115	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		2,107.62	
133	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	800.00		
136	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		800.00	
143	8260-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		1,990.00	
140	8260-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,990.00		
147	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	3,054.00		
150	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T		3,054.00	
9	8270-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	486.01		
16	8270-2-212001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,740.00		
23	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	4,550.02		
51	8270-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	400.00		
37	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,000.00		
30	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	500.00		
44	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,500.00		
58	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	139.80		
65	8270-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	739.99		
72	8270-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,668.00		
79	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,320.00		
86	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	359.00		
121	8270-3-375001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	200.01		
128	8270-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	780.01		
93	8270-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	534.00		
100	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,895.00		
107	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,145.01		
114	8270-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	2,107.62		
135	8270-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	800.00		
142	8270-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	1,990.00		
149	8270-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL T	3,054.00		
* Total-Poliza... *					149,542.35	149,542.35	
EA 0000021	12/04/2019	PAGO DE PUBLICACIÓN DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006813-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		5,239.00	
2	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)	5,239.00		
4	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)		5,239.00	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)	5,239.00		
6	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)		5,239.00	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)	5,239.00		
8	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)		5,239.00	
7	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. A)	5,239.00		
* Total-Poliza... *					20,956.00	20,956.00	
EA 0000022	12/04/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006814-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	5112-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00		
4	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI		25,200.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00		
3	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00		
8	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI		25,200.00	
5	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00		
7	8270-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00		
* Total-Poliza... *					100,800.00	100,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and reimbursements, including 'PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	4,539.00		
48	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		4,539.00	
55	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		2,242.70	
52	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,242.70		
59	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,400.00		
62	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		2,400.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,580.00		
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,580.00	
73	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,070.00		
76	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		2,070.00	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		4,449.49	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	4,449.49		
12	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
15	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,700.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,700.00		
26	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	760.04		
29	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		760.04	
36	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		741.00	
33	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	741.00		
40	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	870.00		
43	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		870.00	
50	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		4,539.00	
47	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	4,539.00		
54	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,242.70		
57	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		2,242.70	
64	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,400.00		
61	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,400.00		
71	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,580.00	
68	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,580.00		
78	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		2,070.00	
75	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,070.00		
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	4,449.49		
14	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
21	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,700.00		
28	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	760.04		
35	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	741.00		
42	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	870.00		
49	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	4,539.00		
56	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,242.70		
63	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,400.00		
70	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,580.00		
77	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	2,070.00		
* Total-Poliza... *					87,408.92	87,408.92	
EA 0000027	12/04/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURA NO. 2908 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006819-A	SIMONA DUARTE FELIX		6,772.00	
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	F5D44 12/04/2019 0000000000	6,772.00		
4	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		6,772.00	
6	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		6,772.00	
3	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL	6,772.00		
5	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL	6,772.00		
* Total-Poliza... *					20,316.00	20,316.00	
EB 0000001	11/04/2019	APOYO A CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA PARA CREACION DE GRANJA AVICOLA.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001451-B	RAMON ALBERTO LOPEZ VELAZQUEZ		2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI	2,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI		2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI	2,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI		2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI	2,500.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNI	2,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 000002	11/04/2019	1PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001452-B	HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO		3,000.00	
2	1123-1-000001-000028	HUMBERTO ONTIVEROS CARRIL	0001452-B	HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
EB 000003	11/04/2019	1REPOSICIÓN DE CHEQUE NUM.1441 QUE FUE CANCELADO POR FIRMAS EN EL BANCO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001453-B	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		5,958.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001441-B	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	5,958.00		
* Total-Poliza... *					5,958.00	5,958.00	
EB 000004	11/04/2019	1REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001454-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,868.81	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,350.45		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	6,335.00		
16	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,791.60		
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	900.00		
30	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,000.00		
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,100.20		
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	659.13		
51	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,668.00		
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,160.00		
65	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,172.50		
72	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	4,179.81		
107	5137-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	247.66		
114	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	665.00		
79	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	996.52		
86	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	951.00		
93	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	508.01		
100	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	211.00		
121	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	945.00		
128	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	280.00		
135	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	747.93		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		6,335.00	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,350.45	
18	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,791.60	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		900.00	
32	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,000.00	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,100.20	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		659.13	
53	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,668.00	
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,160.00	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,172.50	
74	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		4,179.81	
109	8240-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		247.66	
116	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		665.00	
81	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		996.52	
88	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		951.00	
95	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		508.01	
102	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		211.00	
123	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		945.00	
130	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		280.00	
137	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		747.93	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,350.45	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,350.45		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	6,335.00		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		6,335.00	
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,791.60		
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,791.60	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	900.00		
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each entry.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000010	12/04/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QI					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001460-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		899.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		899.88		
* Total-Poliza... *					899.88	899.88	
EB 0000011	12/04/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001461-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		132,678.34	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIEI		132,678.34		
* Total-Poliza... *					132,678.34	132,678.34	
ECE0000004	10/04/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000024-CE	CARROCERIA Y PINTURA ZAPATA SA DE		32,480.00	
2	2112-9-000912-000064	CARROCERIA Y PINTURA ZAPATA/	9912064	135 09/04/2019 0000004480	32,480.00		
4	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		32,480.00	
6	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		32,480.00	
3	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782	32,480.00		
5	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782	32,480.00		
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00	
ECE0000006	12/04/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000026-CE	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS II		5,125.00	
2	2112-9-000912-000063	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MAD	9912063	C 15958 12/04/2019 00000706.9	5,125.00		
4	8250-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MU		5,125.00	
6	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MU		5,125.00	
3	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MU	5,125.00		
5	8270-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MU	5,125.00		
* Total-Poliza... *					15,375.00	15,375.00	
ECE0000007	12/04/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000027-CE	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		201,888.98	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE		201,888.98		
* Total-Poliza... *					201,888.98	201,888.98	
ECE0000008	12/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000028-CE	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, .		31,165.20	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	48439 09/04/2019 0004298.65	31,165.20		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		31,165.20	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	31,165.20		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		31,165.20	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	31,165.20		
* Total-Poliza... *					93,495.60	93,495.60	
I 0000005	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		19,182.92		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,508.72		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			1,508.72	
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		10,560.00		
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			10,560.00	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		232.36		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			232.36	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		79.26		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			79.26	
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		13.70		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			13.70	
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		10.56		
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			10.56	
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		38.02		
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			38.02	
94	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		6.34		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from April 1st to April 30th, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			13.70
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			10.56
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			38.02
128	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			6.34
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			41.11
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			31.68
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			114.06
156	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			19.01
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			274.04
170	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			126.74
177	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			760.41
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			211.23
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			306.71
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			56.74
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			792.63
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			7.21
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			168.98
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			0.39
191	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			
198	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			1,013.87
205	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			1,600.00
212	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			
219	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			84.53
226	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			
233	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍ	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			
240	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,508.72	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		10,560.00	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		232.36	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		79.26	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		13.70	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		10.56	
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		38.02	
96	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		6.34	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,056.00	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		13.70	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		10.56	
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		38.02	
131	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		6.34	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		41.11	
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		31.68	
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		114.06	
159	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		19.01	
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		274.04	
173	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		126.74	
180	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		760.41	
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		211.23	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		306.71	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		56.74	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		792.63	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		7.21	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		168.98	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		0.39	
194	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			
201	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,013.87	
208	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,600.00	
215	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			
222	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		84.53	
229	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			
236	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAÍ	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			
243	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			1,508.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20		1,508.72	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/20			10,560.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of April 2019, including entries for property acquisition, social assistance, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
238	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
244	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
245	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		1,508.72	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		10,560.00	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		232.36	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		79.26	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		13.70	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		10.56	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		38.02	
99	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		6.34	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		1,056.00	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		13.70	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		10.56	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		38.02	
134	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		6.34	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		41.11	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		31.68	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		114.06	
162	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		19.01	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		274.04	
176	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		126.74	
183	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		760.41	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		211.23	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		306.71	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		56.74	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		792.63	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		7.21	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		168.98	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		0.39	
197	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
204	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		1,013.87	
211	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		1,600.00	
218	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
225	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20		84.53	
232	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
239	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
246	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/20			
* Total-Poliza.: *					76,731.68	76,731.68	
I 0000006	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		1,792.34		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	43.34		
68	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		43.34	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	279.53		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		279.53	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	29.80		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		29.80	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	21.83		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		21.83	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	10.56		
75	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		10.56	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	4.33		
82	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		4.33	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	10.56		
89	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		10.56	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	31.68		
96	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		31.68	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	211.23		
103	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		211.23	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	64.41		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19		64.41	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/19	25.04		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		25.04
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	218.27	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		218.27
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.89	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.89
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	84.49	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		84.49
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.74	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.74
109	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
110	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
116	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
117	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
123	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
124	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
130	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
131	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
138	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
144	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
145	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
65	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		755.64
66	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		43.34
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		279.53
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		29.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		21.83
73	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		10.56
80	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		4.33
87	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		10.56
94	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		31.68
101	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		211.23
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		64.41
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		25.04
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		218.27
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.89
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		84.49
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.74
108	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
115	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
122	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
129	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
136	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
143	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		
69	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	43.34	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	279.53	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	21.83	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	29.80	
76	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	10.56	
83	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	4.33	
90	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	10.56	
97	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	31.68	
104	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	211.23	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	64.41	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	25.04	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	218.27	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.89	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	84.49	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.74	
111	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
118	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
125	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
132	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
139	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
146	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		43.34
71	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	43.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		279.53
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	279.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		29.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	29.80	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		21.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	21.83	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		10.56
78	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	10.56	
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		4.33
85	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	4.33	
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		10.56
92	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	10.56	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		31.68
99	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	31.68	
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		211.23
106	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	211.23	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		64.41
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	64.41	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		25.04
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	25.04	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		218.27
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	218.27	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.89
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.89	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		84.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	84.49	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.74
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/	0.74	
112	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
113	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
119	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
120	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
126	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
127	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
133	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
134	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
141	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
147	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
148	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
72	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		43.34
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		279.53
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		21.83
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		29.80
79	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		10.56
86	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		4.33
93	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		10.56
100	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		31.68
107	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		211.23
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		64.41
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		25.04
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		218.27
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.89
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		84.49
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		0.74
114	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
121	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
128	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
135	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
142	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		
149	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019		506.94
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019		211.23
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019		253.47
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019		0.25
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	860.39	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.35	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	128.54	
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	14.70	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	63.32	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	10.56	
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.34	
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	14.70	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	63.32	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	10.56	
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.34	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	44.10	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	189.97	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	31.68	
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	76.04	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	1,266.46	
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	294.00	
138	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	506.94	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	211.23	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	253.47	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	0.25	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		860.39
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	860.39	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		128.54
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	128.54	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		25.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.35	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		14.70
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	14.70	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		63.32
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	63.32	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		10.56
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	10.56	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		25.34
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.34	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		14.70
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	14.70	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		63.32
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	63.32	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		10.56
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	10.56	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		25.34
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	25.34	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		44.10
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	44.10	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		189.97
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	189.97	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		31.68
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	31.68	
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		76.04
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	76.04	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		1,266.46
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	1,266.46	
132	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		294.00
133	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	294.00	
139	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		506.94
140	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	506.94	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		211.23
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10	211.23	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10		253.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		10.56
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		31.68
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		211.23
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		56.56
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		3.09
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		-0.92
79	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		
86	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		
93	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		
100	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019		
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	1,009.69	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	870.24	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	87.03	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	10.56	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	100.97	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	10.56	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	31.68	
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	211.23	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	56.56	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	3.09	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	-0.92	
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
89	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
96	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
103	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		1,009.69
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	1,009.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		870.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	870.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		87.03
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	87.03	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		10.56
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	10.56	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		100.97
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	100.97	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		10.56
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	10.56	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		31.68
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	31.68	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		211.23
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	211.23	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		56.56
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	56.56	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		3.09
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	3.09	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		-0.92
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20	-0.92	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
90	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
91	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
97	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
98	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
104	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
105	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		1,009.69
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		870.24
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		87.03
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		10.56
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		100.97
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		10.56
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		31.68
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		211.23
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/20		56.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	1,459.63	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		191.19
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	191.19	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		64.66
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	64.66	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		43.69
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	43.69	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		64.66
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	64.66	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		43.69
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	43.69	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		193.97
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	193.97	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		131.04
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	131.04	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		1,293.11
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	1,293.11	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		873.54
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	873.54	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		151.79
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	151.79	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		8.25
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	8.25	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		-0.86
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04	-0.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		1,459.63
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		191.19
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		64.66
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		43.69
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		64.66
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		43.69
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		193.97
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		131.04
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		1,293.11
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		873.54
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		151.79
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		8.25
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04		-0.86
* Total-Poliza... *					18,073.44	18,073.44
IA 0000027	09/04/2019	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		83,647.00	
3	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		83,647.00	
4	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			83,647.00
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			83,647.00
5	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		83,647.00	
6	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			83,647.00
7	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		83,647.00	
8	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			83,647.00
* Total-Poliza... *					334,588.00	334,588.00
IA 0000028	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89
5	8120-6-610107	Otros.	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	
6	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89
7	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	
8	8150-6-610107	Otros.	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89
* Total-Poliza... *					24,343.56	24,343.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions including payments, liquidations, and salary provisions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
183	5113-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
190	5113-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,035.57	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,065.61	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,728.00	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,604.30	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,206.78	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,212.07	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
442	5115-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,686.84
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		48,558.30
108	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from April 1st to April 30th, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
142	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.84	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,686.84
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		48,558.30
110	8250-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
107	8250-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
114	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
128	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		102,393.18
135	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
138	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
149	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
184	8250-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
187	8250-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,262.95
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		730.07
191	8250-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
194	8250-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.10
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,429.80
198	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,976.21
205	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		668.93
212	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,035.57	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,035.57
222	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,065.61	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,065.61
226	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,850.15
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,728.00	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,728.00
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
296	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
299	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,604.30	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,604.30
278	8250-1-134002-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
275	8250-1-134002-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,206.78	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,206.78
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,212.07	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,212.07
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
457	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
460	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.72
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,855.80
446	8250-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
443	8250-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,386.04
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,239.30
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,686.84
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.84	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		48,558.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30	
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		102,393.18
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
189	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
186	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,262.95
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		730.07
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
196	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.10
193	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,429.80
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,976.21
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		668.93
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,035.57
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,035.57	
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,065.61	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,065.61
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,850.15
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,728.00
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,728.00	
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
301	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
298	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,604.30
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,604.30	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,206.78	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,206.78
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,212.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,212.07	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
459	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.72
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,855.80
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
445	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
448	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,386.04
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,239.30
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,239.30	
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.84	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
83	8270-1-113001-000004-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	102,393.18	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
188	8270-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
195	8270-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,035.57	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,065.61	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,728.00	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,604.30	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,206.78	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,212.07	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from April 1st to April 30th, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	668.93	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,035.57	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,065.61	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,850.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-002500-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,728.00	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
85	8240-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,604.30	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	15,206.78	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,212.07	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	282,517.23	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,064.52	
131	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	608.30	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,631.40	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,748.72	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	807.70	
137	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,607.30	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,352.64	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	842.42	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	842.42	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,278.76	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,278.76	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,568.72	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,855.80	
127	8240-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,386.04	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	11,330.40	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,575.30	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,284.70	
129	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	747.68	
133	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,239.30	
135	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,631.38	
* Total-Poliza.. *					1,342,569.38	1,342,569.38
DC 0000234	16/04/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE		2,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE	2,200.00	
* Total-Poliza.. *					2,200.00	2,200.00
DC 0000235	16/04/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
* Total-Poliza.. *					1,300.00	1,300.00
DC 0000236	16/04/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL				
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
* Total-Poliza.. *					1,500.00	1,500.00
DC 0000239	16/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011094	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,148.40
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011094	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,148.40	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DC 0000249	14/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 14 AL 17 DE ABRIL				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011158	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E		4,985.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011158	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E	4,985.00	
* Total-Poliza... *					4,985.00	4,985.00
DC 0000250	16/04/2019	IMPRESION DE LONAS A CARGO DE TURISMO				
2	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011159	IMPRESION DE LONAS A CARGO DE TURISM		2,088.00
1	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011159	IMPRESION DE LONAS A CARGO DE TURISM	2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000251	18/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 18 AL 21 DE ABRIL				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011160	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E		4,775.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011160	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E	4,775.00	
* Total-Poliza... *					4,775.00	4,775.00
DC 0000255	16/04/2019	IMPRESION DE VINILES				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011166	IMPRESION DE VINILES		2,610.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011166	IMPRESION DE VINILES	2,610.00	
* Total-Poliza... *					2,610.00	2,610.00
DD 0000015	15/04/2019	Registro de los Documentos: A 1345				
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 1345 15/04/2019 00000001280		9,280.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010390	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	9,280.00	
3	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		9,280.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010390	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	9,280.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DD 0000021	15/04/2019	Registro de los Documentos: 1199				
4	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES	103051	1199 11/04/2019 0000000000 0		3,016.00
1	5135-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONSIONADO, M/	3,016.00	
3	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONSIONADO, M/		3,016.00
2	8250-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONSIONADO, M/	3,016.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00
DD 0000036	16/04/2019	Registro de los Documentos: A3846				
46	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A3846 16/04/2019 0000000000		68,756.20
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	BOCADIN	4,400.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	BOMBON MINI	4,704.00	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	CACAHUATE JAPONES	3,960.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	CACHETADA CACHEPIGUI	2,700.00	
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	CHICLE BABU	1,580.00	
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	DUVALIN	4,175.00	
19	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	MAZAPAN	3,859.20	
22	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	MINI MALVABON	4,221.00	
25	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	MINI PELON TAMARINDO	10,258.00	
28	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PALETA RISANDIA	4,990.00	
31	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PALETA TOMY	4,000.00	
34	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PAQUETE DE BOLSAS	3,400.00	
37	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PICAGOMA TAMARINDO	1,980.00	
40	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PULPARINDO MINI	4,275.20	
43	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	MEGATOTIS PALOMITAS MANTEQUILLA	10,253.80	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	BOCADIN		4,400.00
36	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PAQUETE DE BOLSAS		3,400.00
39	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PICAGOMA TAMARINDO		1,980.00
30	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PALETA RISANDIA		4,990.00
33	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	PALETA TOMY		4,000.00
24	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010661	MINI MALVABON		4,221.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					9,866,838.63	9,866,838.63	
D 0000037	22/04/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV DEL DIA 03 DE ABRIL 2019					
1	1123-5-000009-000009	ALIANZA INTEGRAL TURISTICA S	COMPROBACION DE ANTICIPO ALIANZA INTEGRAL T			12,988.00	
2	2112-2-000004-000049	ALIANZA INTEGRAL TURISTICA S	204049 2017966 22/04/2019 0001754.87		12,988.00		
4	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTIC			12,988.00	
6	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTIC			12,988.00	
3	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTIC		12,988.00		
5	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTIC		12,988.00		
* Total-Poliza... *					38,964.00	38,964.00	
D 0000065	23/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			990.00	
2	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			158.40	
3	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,148.40		
5	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,148.40	
7	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,148.40	
4	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,148.40		
6	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,148.40		
9	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,148.40	
8	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,148.40		
* Total-Poliza... *					4,593.60	4,593.60	
DC 0000051	26/04/2019	COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURAN			6,394.00	
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURAN			117.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURAN		6,394.00		
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURAN		117.00		
* Total-Poliza... *					6,511.00	6,511.00	
DC 0000053	26/04/2019	INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA L			2,427.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA L			2,128.22	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA L		2,427.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA L		2,128.22		
* Total-Poliza... *					4,555.22	4,555.22	
DC 0000054	26/04/2019	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI			2,318.96	
4	8220-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI			655.00	
6	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI			110.00	
8	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI			848.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI		2,318.96		
3	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI		655.00		
7	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI		848.00		
5	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICI		110.00		
* Total-Poliza... *					3,931.96	3,931.96	
DC 0000055	26/04/2019	INSUMOS PARA SESION DE CABILDO Y REUNION CON EL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488 INSUMOS PARA SESION DE CABILDO Y REUN			3,142.06	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488 INSUMOS PARA SESION DE CABILDO Y REUN		3,142.06		
* Total-Poliza... *					3,142.06	3,142.06	
DC 0000056	27/04/2019	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PAF					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF			285.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF			125.00	
6	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF			152.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF		285.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF	125.00		
5	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF	152.00		
* Total-Poliza... *					562.00	562.00	
DC 0000057	27/04/2019	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		1,072.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL	1,072.00		
* Total-Poliza... *					1,072.00	1,072.00	
DC 0000096	23/04/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010650	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES C		12,578.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010650	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES C	12,578.00		
* Total-Poliza... *					12,578.00	12,578.00	
DC 0000109	27/04/2019	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010665	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVE		10,440.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010665	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVE	10,440.00		
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DC 0000110	23/04/2019	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I		27,840.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I	27,840.00		
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
DC 0000112	26/04/2019	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL					
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		1,300.00	
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL	1,300.00		
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DC 0000113	26/04/2019	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA		850.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA	850.00		
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
DC 0000114	24/04/2019	MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		1,100.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05	1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000116	22/04/2019	HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO					
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICC		12,988.00	
1	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICC	12,988.00		
* Total-Poliza... *					12,988.00	12,988.00	
DC 0000144	23/04/2019	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010710	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS		7,540.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010710	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS	7,540.00		
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00	
DC 0000161	26/04/2019	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTA GARCIA					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010744	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SR		692.52	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010744	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SR	692.52		
* Total-Poliza... *					692.52	692.52	
DC 0000162	27/04/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,320.00	
4	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	
6	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,100.00	
8	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,320.00		
5	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,100.00		
3	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,540.00		
7	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,540.00		
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DC 0000164	26/04/2019	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010747	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA.		10,440.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010747	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA.	10,440.00		
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DC 0000165	26/04/2019	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010748	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLC		8,444.80	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010748	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLC	8,444.80		
* Total-Poliza... *					8,444.80	8,444.80	
DC 0000166	26/04/2019	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010749	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		12,528.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010749	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA	12,528.00		
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00	
DC 0000167	26/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL		1,578.76	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL	1,578.76		
* Total-Poliza... *					1,578.76	1,578.76	
DC 0000169	26/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010752	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL		939.60	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010752	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL	939.60		
* Total-Poliza... *					939.60	939.60	
DC 0000170	26/04/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010753	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		286.52	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010753	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	286.52		
* Total-Poliza... *					286.52	286.52	
DC 0000171	26/04/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010754	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDC		156.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010754	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDC	156.00		
* Total-Poliza... *					156.00	156.00	
DC 0000172	26/04/2019	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010755	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE		5,684.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010755	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE	5,684.00		
* Total-Poliza... *					5,684.00	5,684.00	
DC 0000173	26/04/2019	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010756	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		12,528.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010756	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA	12,528.00		
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00	
DC 0000174	26/04/2019	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010757 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SR			2,621.60	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010757 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SR		2,621.60		
* Total-Poliza... *					2,621.60	2,621.60	
DC 0000182	26/04/2019	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010792 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC			602.04	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010792 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		602.04		
* Total-Poliza... *					602.04	602.04	
DC 0000183	26/04/2019	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010793 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HAC			875.80	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010793 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HAC		875.80		
* Total-Poliza... *					875.80	875.80	
DC 0000184	26/04/2019	ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010794 ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE			982.52	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010794 ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE		982.52		
* Total-Poliza... *					982.52	982.52	
DC 0000185	26/04/2019	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010795 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HAC			191.40	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010795 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HAC		191.40		
* Total-Poliza... *					191.40	191.40	
DC 0000186	26/04/2019	ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010796 ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA			6,310.40	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010796 ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		6,310.40		
* Total-Poliza... *					6,310.40	6,310.40	
DC 0000187	26/04/2019	COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010797 COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABAL			26,100.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010797 COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABAL		26,100.00		
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00	
DC 0000188	26/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL			1,018.48	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL		1,018.48		
* Total-Poliza... *					1,018.48	1,018.48	
DC 0000189	26/04/2019	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010799 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLC			730.80	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010799 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLC		730.80		
* Total-Poliza... *					730.80	730.80	
DC 0000190	26/04/2019	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010800 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO OF			1,218.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010800 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO OF		1,218.00		
* Total-Poliza... *					1,218.00	1,218.00	
DC 0000196	27/04/2019	MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE SALAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010832 MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE			810.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832 MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE			420.00	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010832 MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE		810.00		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832 MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE		420.00		
* Total-Poliza... *					1,230.00	1,230.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000197	27/04/2019	MATERIAL PARA POARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010833	MATERIAL PARA POARQUE GUSTAVO CAÑEE		485.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010833	MATERIAL PARA POARQUE GUSTAVO CAÑEE	485.00		
* Total-Poliza... *					485.00	485.00	
DC 0000198	27/04/2019	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		448.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL	448.00		
* Total-Poliza... *					448.00	448.00	
DC 0000199	27/04/2019	MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010836	MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORT		875.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010836	MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORT	875.00		
* Total-Poliza... *					875.00	875.00	
DC 0000200	27/04/2019	MATERIAL PARA SOLDAR EN TALLER MUNICIPAL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010837	MATERIAL PARA SOLDAR EN TALLER MUNICI		380.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010837	MATERIAL PARA SOLDAR EN TALLER MUNICI	380.00		
* Total-Poliza... *					380.00	380.00	
DC 0000201	27/04/2019	MATERIAL PARA PLAZUELA					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	MATERIAL PARA PLAZUELA		660.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	MATERIAL PARA PLAZUELA	660.00		
* Total-Poliza... *					660.00	660.00	
DC 0000202	27/04/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE DE LAJUVENTUD Y CALLES DE COLONIA SANCHEZ CELIZ					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010839	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE DE LAJU		1,140.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010839	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE DE LAJU	1,140.00		
* Total-Poliza... *					1,140.00	1,140.00	
DC 0000203	27/04/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSALES Y LEYVA SOLANO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010840	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL		950.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010840	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL	950.00		
* Total-Poliza... *					950.00	950.00	
DC 0000204	27/04/2019	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		790.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		375.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04	790.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04	375.00		
* Total-Poliza... *					1,165.00	1,165.00	
DC 0000205	27/04/2019	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		1,405.00	
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y	1,405.00		
* Total-Poliza... *					1,405.00	1,405.00	
DC 0000208	27/04/2019	APOYO PARA BAÑOS TELESECUNDARIA EL RANCHITO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	APOYO PARA BAÑOS TELESECUNDARIA EL F		475.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	APOYO PARA BAÑOS TELESECUNDARIA EL F	475.00		
* Total-Poliza... *					475.00	475.00	
DC 0000209	27/04/2019	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE CHAPALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010859	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE CH.		2,850.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010859	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE CH.	2,850.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,850.00	2,850.00
DC 0000210	27/04/2019	APOYO A RTELESECUNDARIA DE CHIRICAHUETO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	APOYO A RTELESECUNDARIA DE CHIRICAHUETO		626.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	APOYO A RTELESECUNDARIA DE CHIRICAHUETO	626.00	
* Total-Poliza... *					626.00	626.00
DC 0000218	22/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010918	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		591.60
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010918	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	591.60	
* Total-Poliza... *					591.60	591.60
DC 0000220	26/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010947	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		498.80
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010947	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	498.80	
* Total-Poliza... *					498.80	498.80
DC 0000222	26/04/2019	REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010982	REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES DE		653.08
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010982	REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES DE	653.08	
* Total-Poliza... *					653.08	653.08
DC 0000223	27/04/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SINDICO MUNICIPAL DE LA ILAMA				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010985	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SINDICO		493.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010985	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SINDICO	493.00	
* Total-Poliza... *					493.00	493.00
DC 0000240	23/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,148.40
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011095	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,148.40	
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DC 0000244	24/04/2019	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		4,300.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		500.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		4,400.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		600.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		500.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A		5,700.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	500.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	4,400.00	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	600.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	500.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A	5,700.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DC 0000252	22/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011161	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E		5,845.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011161	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E	5,845.00	
* Total-Poliza... *					5,845.00	5,845.00
DC 0000253	25/04/2019	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 25 AL 28 DE ABRIL				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011164	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E		4,445.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011164	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES E	4,445.00	
* Total-Poliza... *					4,445.00	4,445.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with dates, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	CLAVO P/CONCRETO GALV. 2-1/2"		5.00
23	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	LLAVE STILSON 08" CUERVO		135.00
17	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		10.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	COPEL INSERSION EDOMEX 10MM		8.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER		135.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PALA REDONDA MANGO CORTO CAJUELER		65.00
76	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" TRUPER		400.00
79	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MACHUELO 7/16" NC STD		180.00
70	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-1/4"STR		240.00
73	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" STANLEY		360.00
64	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE AJUSTABLE 15" NEGRO CUERVO		415.00
67	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1" STANLEY		145.00
152	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00
106	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	LLAVE COMBINADA MM 14 12 PTS STEEL		55.00
50	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TEE PVC-H 13MM C-40		5.00
53	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40		140.00
44	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	PEGAMENTO PVC-H		75.00
47	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TAPON MACHO GALV. 13MM		9.00
38	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		30.00
41	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	LLAVE EMP. ROSC. ANBEC		170.00
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	ADAPT. MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00
35	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40 R/INT		8.00
29	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	ADAPT. HEMBRA PVC-H 13MM C-40		15.00
56	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE 75W		140.00
83	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010331	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		350.00
142	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	SUJ. P/CABLE PLANO		8.00
136	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00
139	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	FODO CLARO 100W		12.00
113	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010334	FOCO SODIO 100W		1,330.00
133	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	CABLE THW 10 IUSA ROLLO		1,365.00
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010329	CEMENTO GRIS CENTENARIO		950.00
109	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010333	TAQUETE FIERRO CAMISA TX 3/8"X3"		80.00
129	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	PLACA DUPLEX ECONOMICO		10.00
123	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO		20.00
126	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	FOCO SODIO 100W		1,140.00
117	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CHALUPA 2"X4" PVC REF		7.00
120	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00
13	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010327	CINTA PLATICO 1000" 305 PRECAUCION		260.00
102	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	TEFLON USO INDUSTRIAL 3/4"X13"		25.00
96	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	MANG. COFLEX TRENZ. ALUM. 13X40CM		280.00
99	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	SILICON TRANSPARENTE JUNTEX		135.00
87	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	EMPAQUE CONICO ACOPLAR		80.00
90	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		800.00
93	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	LLAVE CONTROL ANG. VUELTA COMP.		350.00
145	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	ACEITE 2 TIEMPOS 2OZ TRUPPER	40.00	
148	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO	84.00	
16	8250-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		10.00
22	8250-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	LLAVE STILSON 08" CUERVO	135.00	
19	8250-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	CLAVO P/CONCRETO GALV. 2-1/2"		5.00
25	8250-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		12.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	COPEL INSERSION EDOMEX 10MM		8.00
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PALA REDONDA MANGO CORTO CAJUELER		65.00
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER		135.00
66	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1" STANLEY		145.00
72	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" STANLEY		360.00
69	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-1/4"STR		240.00
75	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" TRUPER		400.00
78	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MACHUELO 7/16" NC STD		180.00
63	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	LLAVE AJUSTABLE 15" NEGRO CUERVO		415.00
151	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00
105	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	LLAVE COMBINADA MM 14 12 PTS STEEL		55.00
49	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TEE PVC-H 13MM C-40		5.00
52	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40		140.00
37	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		30.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40 R/INT	8.00	
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	ADAPT. MACHO PVC-H 13MM C-40	10.00	
40	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	LLAVE EMP. ROSC. ANBEC	170.00	
46	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TAPON MACHO GALV. 13MM	9.00	
43	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	PEGAMENTO PVC-H	75.00	
28	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	ADAPT. HEMBRA PVC-H 13MM C-40	15.00	
55	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010328	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE 75W	140.00	
82	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010331	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE	350.00	
112	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010334	FOCO SODIO 100W	1,330.00	
132	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	CABLE THW 10 IUSA ROLLO	1,365.00	
141	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	SUJ. P/CABLE PLANO	8.00	
138	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	FODO CLARO 100W	12.00	
135	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010336	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010329	CEMENTO GRIS CENTENARIO	950.00	
108	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010333	TAQUETE FIERRO CAMISA TX 3/8"X3"	80.00	
116	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CHALUPA 2"X4" PVC REF	7.00	
128	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CONTACTO DUPLEX ECONOMICO	10.00	
119	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	
125	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	FOCO SODIO 100W	1,140.00	
122	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010335	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	20.00	
12	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010327	CINTA PLATICO 1000" 305 PRECAUCION	260.00	
101	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	TEFLON USO INDUSTRIAL 3/4"X13"	25.00	
86	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	EMPAQUE CONICO ACOPLAR	80.00	
89	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC	800.00	
92	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	LLAVE CONTROL ANG. VUELTA COMP.	350.00	
98	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	SILICON TRANSPARENTE JUNTEX	135.00	
95	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	MANG. COFLEX TRENZ. ALUM. 13X40CM	280.00	
* Total-Poliza... *					20,406.00	20,406.00
DD 0000014 24/04/2019 Registro de los Documentos: 1026, 1027						
7	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1026 26/02/2019 0000182.45 0		6,264.00
23	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1027 26/02/2019 000000000 0		6,150.00
8	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	BLOCK DE HIELO	300.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO	5,938.97	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOLSA DE HIELO	325.03	
11	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON 19 LTS AGUA	1,500.00	
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON CON AGUA 19LTS	3,000.00	
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS	750.00	
20	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFONES COMPLETOS	600.00	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	BLOCK DE HIELO		300.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO	5,938.97	
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON 19 LTS AGUA	1,500.00	
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON CON AGUA 19LTS	3,000.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOLSA DE HIELO	325.03	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS	750.00	
22	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFONES COMPLETOS	600.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	BLOCK DE HIELO	300.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO	5,938.97	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010369	BOLSA DE HIELO	325.03	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON CON AGUA 19LTS	3,000.00	
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010363	GARRAFON 19 LTS AGUA	1,500.00	
21	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFONES COMPLETOS	600.00	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010363	GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS	750.00	
* Total-Poliza... *					24,828.00	24,828.00
DD 0000039 22/04/2019 Registro de los Documentos: 2017966						
7	2112-2-000004-000049	ALIANZA INTEGRAL TURISTICA S	204049	2017966 22/04/2019 0001754.87		12,988.00
1	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	DESAYUNOS	2,470.00	
4	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	HOSPEDAJE	10,518.00	
3	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	DESAYUNOS		2,470.00
6	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	HOSPEDAJE		10,518.00
5	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	HOSPEDAJE	10,518.00	
2	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010674	DESAYUNOS	2,470.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for document registration (Registro de los Documentos) with various account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for GASOLINA, CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, and APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including totals for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of April 2019, including entries for 'INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019' and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	0.56	
166	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	220.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		2,722.75
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	2,722.75	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		414.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	414.10	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		293.82
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	293.82	
55	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		187.50
56	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	187.50	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		19.01
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	19.01	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		21.12
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	21.12	
76	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		88.71
77	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	88.71	
83	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		187.50
84	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	187.50	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		19.01
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	19.01	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		21.12
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	21.12	
104	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		88.71
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	88.71	
111	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		562.50
112	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	562.50	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		57.04
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	57.04	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		63.36
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	63.36	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		266.14
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	266.14	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		380.24
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	380.24	
146	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		3,750.00
147	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	3,750.00	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		1,774.29
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	1,774.29	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		422.46
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	422.46	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		87.89
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	87.89	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		4,141.09
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	4,141.09	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		4.79
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	4.79	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		0.56
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	0.56	
167	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		220.00
168	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21	220.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		2,722.75
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		414.10
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		293.82
57	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		187.50
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		19.01
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		21.12
78	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		88.71
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		187.50
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		19.01
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		21.12
106	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		88.71
113	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		562.50
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		57.04
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/21		63.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		266.14
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		380.24
148	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		3,750.00
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastrros Munic		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		1,774.29
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		422.46
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		87.89
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4,141.09
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4.79
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.56
169	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		220.00
* Total-Poliza... *					63,174.84	63,174.84
I 0000012	23/04/2019	1	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019			
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	7,299.48	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	4,608.08	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		4,608.08
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	647.29	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		647.29
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	119.70	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		119.70
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	19.02	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		19.02
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	19.02	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		19.02
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	57.06	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		57.06
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	380.38	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		380.38
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	238.89	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		238.89
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	1,196.91	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		1,196.91
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	13.05	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		13.05
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	0.08	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.08
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		
87	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		
88	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		4,608.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		647.29
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		119.70
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		19.02
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		19.02
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		57.06
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		380.38
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		238.89
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		1,196.91
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		13.05
44	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.08
79	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		
86	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	4,608.08	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	647.29	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	119.70	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	19.02	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	19.02	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	57.06	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	380.38	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	238.89	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	1,196.91	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019	13.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	10.56	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	375.88	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		375.88
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	31.68	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		31.68
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	2,505.85	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		2,505.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	211.23	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		211.23
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	315.49	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		315.49
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	5.34	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		5.34
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	11.97	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		11.97
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	16.50	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		16.50
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	84.49	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		84.49
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	-0.15	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		-0.15
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	50.54	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		50.54
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
150	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
151	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
157	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		1,516.29
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		3,254.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		233.87
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		1.20
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		125.30
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		10.56
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		325.46
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		125.30
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		10.56
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		375.88
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		31.68
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		2,505.85
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		211.23
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		315.49
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		5.34
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		11.97
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		16.50
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		84.49
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		-0.15
135	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		50.54
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		
149	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		
156	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	1,516.29	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	3,254.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		1.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		233.87
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		125.30
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		325.46
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		125.30
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		375.88
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		31.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	2,505.85	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	211.23	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	315.49	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	5.34	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	11.97	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	16.50	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	84.49	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	-0.15	
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	50.54	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
152	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
159	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		1,516.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	1,516.29	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		3,254.64
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	3,254.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		1.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	1.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		233.87
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	233.87	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		125.30
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	125.30	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	10.56	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		325.46
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	325.46	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		125.30
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	125.30	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	10.56	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		375.88
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	375.88	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		31.68
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	31.68	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		2,505.85
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	2,505.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		211.23
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	211.23	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		315.49
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	315.49	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		5.34
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	5.34	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		11.97
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	11.97	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		16.50
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	16.50	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		84.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	84.49	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		-0.15
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	-0.15	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		50.54
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24	50.54	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
153	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
154	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
160	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
161	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		1,516.29
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		3,254.64
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		1.20
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		233.87
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		125.30
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24		10.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
75	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		31.69	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	31.69		
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		12.67	
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	12.67		
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		31.69	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	31.69		
27	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		12.67	
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	12.67		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		95.06	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	95.06		
41	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		38.02	
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	38.02		
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		633.70	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	633.70		
55	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		253.47	
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/	253.47		
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
69	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
70	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
76	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
77	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		31.69	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		12.67	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		31.69	
29	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		12.67	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		95.06	
43	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		38.02	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		633.70	
57	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/		253.47	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
71	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
78	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/			
* Total-Poliza... *					4,435.88	4,435.88	
I 0000015	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019					
128	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019	4,855.92		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019	3,940.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	4,388.47		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		4,388.47	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	438.87		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		438.87	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94	
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90		
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90	
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27		
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27	
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94		
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94	
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90		
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90	
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	195.80		
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		195.80	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	122.80		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		122.80	
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	50.70		
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		50.70	
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	1,305.27		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		1,305.27
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	337.96	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		337.96
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	818.62	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		818.62
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	459.79	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		459.79
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	25.08	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		25.08
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	0.79	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		0.79
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	405.55	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		405.55
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		4,388.47
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		438.87
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		65.27
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		40.94
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		16.90
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		65.27
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		40.94
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		16.90
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		195.80
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		122.80
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		50.70
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		1,305.27
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		337.96
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		818.62
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		459.79
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		25.08
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.79
121	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		405.55
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	4,388.47	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	438.87	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	195.80	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	122.80	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	50.70	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	1,305.27	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	337.96	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	818.62	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	459.79	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	25.08	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	0.79	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	405.55	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		4,388.47
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	4,388.47	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		438.87
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	438.87	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	65.27	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04	40.94	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	16.90	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		195.80
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	195.80	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		122.80
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	122.80	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		50.70
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	50.70	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		1,305.27
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	1,305.27	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		337.96
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	337.96	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		818.62
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	818.62	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		459.79
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	459.79	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		25.08
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	25.08	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		0.79
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	0.79	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		405.55
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04	405.55	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		4,388.47
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		438.87
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		65.27
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		40.94
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		16.90
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		195.80
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		122.80
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		50.70
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		1,305.27
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		337.96
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		818.62
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		459.79
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		25.08
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		0.79
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04		405.55
* Total-Poliza... *					35,183.68	35,183.68
** Total-Dia... **					993,099.12	993,099.12
D 000022	30/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO			200,000.00
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO		200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 000023	30/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA E				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONA			994,052.24
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONA		3,802.76	
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONA		990,249.48	
* Total-Poliza... *					994,052.24	994,052.24
D 000031	29/04/2019	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEI			40,465.91
2	2112-1-000005-000322	MARIA MIGDELIA CAMACHO ROC	105322 743 29/04/2019 0005581.51		40,465.91	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI/			32,432.17
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI/			8,033.74
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI/		32,432.17	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI/			32,432.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including gas, subsidies, and salaries, with a total of 121,397.73 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010726 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000046	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00		
* Total-Poliza... *					220,000.00	220,000.00	
D 0000048	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL TURISMO (HECTOR RAUL RUIZ FONSECA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL T	8,804.00		
16	1123-3-000001-000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL T		46,726.00	
9	5137-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	37,480.00		
2	5137-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	442.00		
11	8240-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		37,480.00	
4	8240-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		442.00	
10	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	37,480.00		
6	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		442.00	
13	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		37,480.00	
3	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	442.00		
15	8260-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		37,480.00	
8	8260-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D		442.00	
12	8260-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	37,480.00		
5	8260-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	442.00		
7	8270-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	442.00		
14	8270-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE D	37,480.00		
* Total-Poliza... *					160,492.00	160,492.00	
D 0000053	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN					
47	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		217,161.15	
43	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,961.93	
44	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,536.96	
46	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100.31	
45	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,858.31	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	164,662.65		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,216.32		
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,960.31		
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,866.63		
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,466.34		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		164,662.65	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,216.32	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,960.31	
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,866.63	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,466.34	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	164,662.65		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		164,662.65	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,216.32		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,216.32	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,960.31		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
190	5113-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
211	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,512.23	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	577.39	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,850.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,256.48	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,246.19	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,608.63	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,352.88	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.72	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,855.80	
442	5115-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,239.30	
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,686.85
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
108	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 142 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,686.85	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,686.85
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
107	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
110	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
128	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	102,393.18	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		102,393.18
138	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,313.71
135	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
187	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
184	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		730.07
194	8250-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		351.10
191	8250-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
212	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,512.23	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,512.23
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	577.39	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		577.39
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,850.15	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,850.15
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 60 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	26,073.15	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,686.85
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,686.85	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		102,393.18
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	102,393.18	
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,313.71
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
189	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
186	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		730.07
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
193	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
196	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		351.10
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
217	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,512.23
214	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,512.23	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		577.39
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	577.39	
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,850.15	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,850.15
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,256.48
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,256.48	
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
301	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,246.19
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,246.19	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,608.63
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,608.63	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,352.88
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,352.88	
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
459	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,607.30
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.72
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.72	
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,855.80	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,855.80
448	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,386.04
445	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,239.30
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,239.30	
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,631.38
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	26,073.15	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,686.85	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	102,393.18	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
188	8270-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
195	8270-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
216	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,512.23	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	577.39	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,256.48	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,246.19	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,608.63	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,352.88	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
377	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42		
384	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76		
391	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76		
398	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.72		
405	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,855.80		
447	8270-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04		
412	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40		
419	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30		
426	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70		
454	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68		
468	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,239.30		
475	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38		
* Total-Poliza... *					5,674,063.10	5,674,063.10	
D 0000056	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS					
16	2111-1-000001-000014-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO PERS		41,492.73	
15	2117-1-000001-000001-000001		ISR DE TRABAJADORES	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		8,153.07	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	19,144.50		
8	5112-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	30,501.30		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		19,144.50	
10	8240-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		30,501.30	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		19,144.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	19,144.50		
12	8250-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		30,501.30	
9	8250-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	30,501.30		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		19,144.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	19,144.50		
11	8260-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	30,501.30		
14	8260-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		30,501.30	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	19,144.50		
13	8270-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	30,501.30		
* Total-Poliza... *					198,583.20	198,583.20	
D 0000063	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
5	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000050	30/04/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,449.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012		FINANCIAMIENTC	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND	8,449.00		
* Total-Poliza... *					8,449.00	8,449.00	
DC 0000052	30/04/2019	APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DURAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, E INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDE					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DUF		2,785.01	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DUF		2,165.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DUF	2,785.01		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DUF	2,165.00		
* Total-Poliza... *					4,950.01	4,950.01	
DC 0000078	30/04/2019	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010617 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL		8,050.03	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010617 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL	8,050.03		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,050.03	8,050.03
DC 000086	29/04/2019	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010640	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010640	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL	200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DC 000092	30/04/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,050.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,050.00	
* Total-Poliza... *					10,050.00	10,050.00
DC 000093	30/04/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		25,200.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE	25,200.00	
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
DC 000094	30/04/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		29,300.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE	29,300.00	
* Total-Poliza... *					29,300.00	29,300.00
DC 000111	30/04/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I		1,740.00
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I		1,740.00
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I		1,450.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I	1,740.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I	1,740.00	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010667	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA I	1,450.00	
* Total-Poliza... *					4,930.00	4,930.00
DC 000117	30/04/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010675	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		16,898.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010675	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND	16,898.00	
* Total-Poliza... *					16,898.00	16,898.00
DC 000124	29/04/2019	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI		32,432.17
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI		8,033.74
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI	32,432.17	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DI	8,033.74	
* Total-Poliza... *					40,465.91	40,465.91
DC 000129	30/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		8,800.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	8,800.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00
DC 000130	30/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		58,960.58
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	58,960.58	
* Total-Poliza... *					58,960.58	58,960.58
DC 000131	30/04/2019	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.R.P.U.548880200319				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		149,878.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	2,485.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	149,878.00		
* Total-Poliza... *					152,363.00	152,363.00	
DC 0000148	30/04/2019	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A C					
2	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFOR		2,905.00	
1	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFOR	2,905.00		
* Total-Poliza... *					2,905.00	2,905.00	
DC 0000149	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000150	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000151	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000152	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010729	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010729	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00		
* Total-Poliza... *					55,000.00	55,000.00	
DC 0000156	30/04/2019	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADUL		2,975.00	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADUL	2,975.00		
* Total-Poliza... *					2,975.00	2,975.00	
DC 0000159	29/04/2019	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010742	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO OF		12,336.60	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010742	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO OF	12,336.60		
* Total-Poliza... *					12,336.60	12,336.60	
DC 0000168	30/04/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF		3,690.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF		2,290.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	3,690.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	2,290.00		
* Total-Poliza... *					5,980.00	5,980.00	
DC 0000191	30/04/2019	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,537.37	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		791.60	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		6,616.98	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,000.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		500.00	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		2,658.11	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		500.00	
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,796.00	
18	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		3,651.41	
26	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		110.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			227.00
22	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			240.00
24	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			2,039.80
28	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			5,190.73
30	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			1,534.00
32	8220-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			716.00
34	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE			406.00
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,537.37	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		791.60	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		6,616.98	
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,000.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		500.00	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		2,658.11	
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		500.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,796.00	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		3,651.41	
25	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		110.00	
19	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		227.00	
21	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		240.00	
23	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		2,039.80	
27	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		5,190.73	
29	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		1,534.00	
31	8240-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		716.00	
33	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SE		406.00	
* Total-Poliza... *					29,515.00	29,515.00
DC 0000194	30/04/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR			53,153.30
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		53,153.30	
* Total-Poliza... *					53,153.30	53,153.30
DC 0000195	30/04/2019	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			22,610.40
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			3,750.70
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			6,362.80
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			1,850.10
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			24,650.30
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			2,450.00
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			300.00
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			69,568.72
18	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			2,500.00
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I			20,995.20
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		22,610.40	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		3,750.70	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		6,362.80	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		1,850.10	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		24,650.30	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,450.00	
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		300.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		69,568.72	
17	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,500.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		20,995.20	
* Total-Poliza... *					155,038.22	155,038.22
DC 0000207	30/04/2019	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			990.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,320.00
6	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,967.31
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,150.13
20	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			500.00
10	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			905.06
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			4,276.16



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,000.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			200.00	
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			850.00	
22	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			4,300.48	
24	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,493.00	
26	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			583.00	
34	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,036.01	
28	8220-3-375001-000001-002504-000064	DIRECCIÓN DE T	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			712.00	
30	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,084.01	
32	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,369.00	
36	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			685.00	
38	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,000.00	
40	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			370.00	
42	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,321.87	
44	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			737.00	
46	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			108.00	
3	8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		990.00		
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,320.00		
5	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,967.31		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,150.13		
19	8240-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00		
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		905.06		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,276.16		
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00		
17	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00		
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,300.48		
23	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,493.00		
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		583.00		
33	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,036.01		
27	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		712.00		
29	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,084.01		
31	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,369.00		
35	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		685.00		
37	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00		
39	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		370.00		
41	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,321.87		
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		737.00		
45	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		108.00		
* Total-Poliza... *					29,958.03	29,958.03	
DC 0000211	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA					
2	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DI			442.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DI			37,480.00	
1	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DI		442.00		
3	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DI		37,480.00		
* Total-Poliza... *					37,922.00	37,922.00	
DC 0000227	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			164,662.65	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			446.41	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			5,216.32	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			56,960.31	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			20,866.63	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			16,466.34	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		164,662.65		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		446.41		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,216.32		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		56,960.31		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,866.63		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		16,466.34		
* Total-Poliza... *					264,618.66	264,618.66	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000229	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,195.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,645.35	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,082.95	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,313.95	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,487.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,076.90	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		26,073.15	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		63,526.57	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,424.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,424.17	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,787.51	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,787.51	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,686.85	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		48,558.30	
32	8220-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,860.45	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		113,304.01	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		55,753.09	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		22,846.98	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,476.90	
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		102,393.18	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,313.71	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.13	
54	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		460.15	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		508.45	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,262.95	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		730.07	
56	8220-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		351.10	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,429.80	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,976.21	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		668.93	
62	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,512.23	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		577.39	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,850.15	
90	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00	
74	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,256.48	
76	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
86	8220-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,246.19	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,000.00	
82	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,608.63	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,352.88	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		282,517.23	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,064.52	
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		608.30	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,631.40	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,748.72	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		807.70	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,607.30	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,352.64	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,278.76	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,278.76	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,568.72	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,855.80	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,386.04
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			11,330.40
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			5,575.30
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,284.70
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			747.68
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			10,239.30
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,631.38
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,645.35	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,082.95	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,313.95	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,487.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,076.90	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		26,073.15	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,424.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,424.17	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,787.51	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,787.51	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,686.85	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		48,558.30	
31	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,860.45	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		113,304.01	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		55,753.09	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		22,846.98	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,476.90	
37	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		102,393.18	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,313.71	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.13	
53	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		460.15	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		508.45	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,262.95	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		730.07	
55	8240-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		351.10	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,429.80	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		668.93	
61	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,512.23	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		577.39	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,850.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,256.48	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
85	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,246.19	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,608.63	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,352.88	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		282,517.23	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,064.52	
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		608.30	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,631.40	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,748.72	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		807.70	
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,607.30	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,352.64	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	842.42		
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,278.76		
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,278.76		
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,568.72		
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,855.80		
127	8240-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,386.04		
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	11,330.40		
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,575.30		
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,284.70		
129	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	747.68		
133	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,239.30		
135	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,631.38		
* Total-Poliza... *					1,418,270.86	1,418,270.86	
DC 0000230	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		19,144.50	
4	8220-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL		30,501.30	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	19,144.50		
3	8240-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL	30,501.30		
* Total-Poliza... *					49,645.80	49,645.80	
DC 0000232	30/04/2019	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,100.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		6,420.00	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,122.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,250.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,140.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,500.00	
14	8220-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		250.00	
16	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,100.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	6,420.00		
5	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,122.00		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,250.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,140.00		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,500.00		
13	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	250.00		
15	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELI	1,000.00		
* Total-Poliza... *					13,782.00	13,782.00	
DC 0000237	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,628.20	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		18,844.79	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,607.08	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		10,440.92	
10	8220-9-911001-000006-001000-000023		DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,485.51	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		5,670.49	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		53,812.52	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,628.20		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	18,844.79		
5	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,607.08		
7	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,440.92		
9	8240-9-911001-000006-001000-000023		DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,485.51		
11	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	5,670.49		
13	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	53,812.52		
* Total-Poliza... *					108,489.51	108,489.51	
DC 0000238	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000254	29/04/2019	APOYO CON ALIMENTO A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011165 APOYO CON ALIMENTO A DOCTORES ESPEC			4,129.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011165 APOYO CON ALIMENTO A DOCTORES ESPEC		4,129.99	
* Total-Poliza... *					4,129.99	4,129.99
DC 0000256	30/04/2019	LONAS CON IMPRESION EN DIGITAL				
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167 LONAS CON IMPRESION EN DIGITAL			1,937.20
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167 LONAS CON IMPRESION EN DIGITAL		1,937.20	
* Total-Poliza... *					1,937.20	1,937.20
DD 0000017	30/04/2019	Registro de los Documentos: 205				
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901 205 30/04/2019 0000000000 0C			8,449.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON		8,449.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON			8,449.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON		8,449.00	
* Total-Poliza... *					16,898.00	16,898.00
DD 0000018	30/04/2019	Registro de los Documentos: 11C22, 9C013				
167	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 9C013 30/04/2019 0000000000			4,950.01
55	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 11C22 29/04/2019 0000000000			6,511.00
113	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 SANDIA		60.00	
116	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 SERVILLETAS		22.00	
119	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 VASOS		56.00	
122	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 VASOS DESECHABLES		28.00	
125	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 VASOS TERMICOS		52.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 YOGURT		216.00	
56	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 AGUA CIEL 600ML		432.00	
59	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 AZUCAR		23.01	
62	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 CAFE GRANDE		105.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 COCA COLA 400ML		420.00	
68	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 COFFE MATE		171.00	
71	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 CUCHARA		66.00	
74	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 GALLETAS SURTIDO RICO		270.00	
77	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 GATORADE		120.00	
80	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 JICAMA		46.00	
83	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 JUGO JUMEX		192.00	
86	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 LIMON		44.00	
89	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 MANZANA		50.00	
92	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 MANZANA VERDE		58.00	
95	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 NESCAFE GRANDE		100.00	
98	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 PAPEL HIGIENICO		56.00	
101	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 PERA		110.00	
104	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 PLATANO		25.00	
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 PLATO PLANO		21.00	
110	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482 PLATOS CHAROLA		42.00	
52	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 CUCHARAS		117.00	
49	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 VASOS		112.00	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 AQUA FRUT		165.00	
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 CHILE JALAPEÑO		255.00	
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 CREMA LALA		130.00	
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 ENSALADA MEDIANA		600.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 ESPAGUETTI		21.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 FRIJOL		272.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 JAMON DE 1/4		405.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 MAYONESA MEDIANA		660.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 MAZATUN		1,275.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 PAN BLANCO		525.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 PECHUGA DE POLLO		336.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480 PLATOS		84.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	REFRESCOS DE 3LTS	900.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	SERVILLETAS	44.00	
43	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TORTILLAS DE HARINA	280.00	
46	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TOSTADAS BLANCAS	330.00	
131	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AZUCAR	69.00	
134	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COFFE MATE	114.00	
137	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARA PARA PASTEL	20.00	
140	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARAS	52.00	
143	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
161	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS DESECHABLES	56.00	
164	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS TERMICOS	65.00	
146	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	NESCAFE GRANDE	210.00	
149	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATO POZOLERO	90.00	
152	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS	900.00	
155	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SERVILLETAS GRANDE	44.00	
158	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	TOSTADAS	320.00	
127	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS TERMICOS		52.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	YOGURT		216.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS		56.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS DESECHABLES		28.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SANDIA		60.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SERVILLETAS		22.00
61	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AZUCAR		23.01
64	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CAFE GRANDE		105.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AGUA CIEL 600ML		432.00
73	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARA		66.00
76	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		270.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COCA COLA 400ML		420.00
70	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COFFE MATE		171.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATO PLANO		21.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATOS CHAROLA		42.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PERA		110.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATANO		25.00
97	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	NESCAFE GRANDE		100.00
100	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PAPEL HIGIENICO		56.00
91	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	MANZANA		50.00
94	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	MANZANA VERDE		58.00
85	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	JUGO JUMEX		192.00
88	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	LIMON		44.00
79	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GATORADE		120.00
82	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	JICAMA		46.00
54	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CUCHARAS		117.00
48	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TOSTADAS BLANCAS		330.00
51	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	VASOS		112.00
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	AQUA FRUT		165.00
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	ENSALADA MEDIANA		600.00
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	ESPAGUETTI		21.00
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CHILE JALAPEÑO		255.00
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CREMA LALA		130.00
42	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	SERVILLETAS		44.00
45	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TORTILLAS DE HARINA		280.00
36	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PLATOS		84.00
39	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	REFRESCOS DE 3LTS		900.00
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PAN BLANCO		525.00
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PECHUGA DE POLLO		336.00
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	MAYONESA MEDIANA		660.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	MAZATUN		1,275.00
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	FRIJOL		272.00
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	JAMON DE 1/4		405.00
133	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AZUCAR		69.00
136	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COFFE MATE		114.00
139	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARA PARA PASTEL		20.00
142	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARAS		52.00
163	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS DESECHABLES		56.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS TERMICOS		65.00
157	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SERVILLETAS GRANDE		44.00
160	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	TOSTADAS		320.00
151	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATO POZOLERO		90.00
154	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS		900.00
145	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		225.00
148	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	NESCAFE GRANDE		210.00
120	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS	56.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SERVILLETAS	22.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SANDIA	60.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS DESECHABLES	28.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	YOGURT	216.00	
126	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS TERMICOS	52.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AGUA CIEL 600ML	432.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AZUCAR	23.01	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CAFE GRANDE	105.00	
72	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARA	66.00	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COFFE MATE	171.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COCA COLA 400ML	420.00	
75	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GALLETAS SURTIDO RICO	270.00	
81	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	JICAMA	46.00	
78	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GATORADE	120.00	
84	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	JUGO JUMEX	192.00	
87	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	LIMON	44.00	
96	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	NESCAFE GRANDE	100.00	
93	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	MANZANA VERDE	58.00	
90	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	MANZANA	50.00	
99	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PAPEL HIGIENICO	56.00	
105	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATANO	25.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PERA	110.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATO PLANO	21.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATOS CHAROLA	42.00	
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CUCHARAS	117.00	
50	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	VASOS	112.00	
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	ENSALADA MEDIANA	600.00	
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	ESPAGUETTI	21.00	
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	AQUA FRUT	165.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CREMA LALA	130.00	
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	CHILE JALAPEÑO	255.00	
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	MAYONESA MEDIANA	660.00	
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	JAMON DE 1/4	405.00	
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	FRIJOL	272.00	
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	MAZATUN	1,275.00	
32	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PECHUGA DE POLLO	336.00	
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PAN BLANCO	525.00	
35	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	PLATOS	84.00	
38	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	REFRESCOS DE 3LTS	900.00	
47	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TOSTADAS BLANCAS	330.00	
44	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	TORTILLAS DE HARINA	280.00	
41	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010480	SERVILLETAS	44.00	
144	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
141	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARAS	52.00	
138	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	CUCHARA PARA PASTEL	20.00	
135	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	COFFE MATE	114.00	
132	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	AZUCAR	69.00	
147	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	NESCAFE GRANDE	210.00	
153	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS	900.00	
150	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	PLATO POZOLERO	90.00	
156	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	SERVILLETAS GRANDE	44.00	
159	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	TOSTADAS	320.00	
165	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS TERMICOS	65.00	
162	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010482	VASOS DESECHABLES	56.00	
* Total-Poliza... *					22,922.02	22,922.02



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000019	30/04/2019	Registro de los Documentos: 9C433, FD471, 82821					
240	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	82821 29/04/2019 0000000000		3,142.06	
70	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9C433 29/04/2019 0000000000		4,555.22	
173	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	FD471 30/04/2019 0000000000		3,931.96	
71	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	ACIDO MURIATICO	64.00		
74	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	CLORO	70.00		
77	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	DESODORANTE AMBIENTAL	295.00		
80	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	ESCOBA	325.00		
83	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	FABULOSOS	184.00		
86	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	JABON LIQUIDO	82.00		
89	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	JABON OLOR	150.00		
92	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	MAGITEL	56.00		
95	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PAPEL HIGIENICO	252.00		
98	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PASTILLAS P/BAÑO	150.00		
101	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PINOL	95.96		
104	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PLEDGE	375.00		
107	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	TRAPEADOR	220.00		
110	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	ACIDO MURIATICO	52.00		
113	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	CEPILLO PARA BAÑO	58.00		
116	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	CLORO	56.00		
119	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	ESPONJAS P/ TRASTES	66.00		
122	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	FABULOSO	92.00		
125	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	JABON EN POLVO	66.00		
128	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	JABON PARA TRASTES	82.00		
131	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	MAGITEL	46.00		
134	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	PASTILLAS P/BAÑO	45.00		
137	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	PINOL	92.00		
140	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	TRAPEADOR	110.00		
143	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	CLORO	30.00		
146	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	ESCOBA	195.00		
167	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PLEDGE	75.00		
170	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	WINDEX	58.00		
149	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON EN POLVO	41.00		
152	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON MANOS	152.00		
155	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	MAGITEL	46.00		
158	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PAPEL HIGIENICO	96.00		
161	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PASTILLAS P/BAÑOS	75.00		
164	5121-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PINOL AROMAS	80.00		
231	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	TENEDORES	13.00		
234	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	VASOS TERMICOS	26.00		
237	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	YOGURT	384.00		
216	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PERA	162.00		
219	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PLATANO	90.00		
222	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	SALSA GUACAMAYA	15.00		
225	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	SANDIA	43.00		
228	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	TAJIN	15.00		
183	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	CUCHARA	23.00		
186	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	GALLETAS	270.00		
189	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	JICAMA	24.00		
192	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	JUGO JUMEX	360.00		
195	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	LIMON	17.00		
198	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	LIMON	19.06		
201	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA ROJA	247.00		
204	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA VERDE	98.00		
207	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA VERDE	58.00		
210	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PEPINO	26.00		
213	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PERA	52.00		
174	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	AGUA CIEL 600ML	540.00		
177	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	COCA COLA 400ML	546.00		
180	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	COFFE MATE	114.00		
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	AZUCAR	46.00		
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COCA COLA 355ML	1,736.00		
7	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COFFE MATE	114.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	CUCHARAS	20.00	
13	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	GALLETAS SURTIDO RICO	270.00	
16	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE CHICO	60.00	
19	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE DECAF CHICO	70.00	
22	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PLATO CHICO	68.00	
25	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	SERVILLETAS	43.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	AGUA CIEL 600ML	432.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COCACOLA 400ML	420.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COFFE MATE	114.22	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	CUCHARAS	40.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	GALLETAS SURTIDO RICO	180.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	JICAMA	92.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	JUGOS JUMEX	192.00	
49	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	MANZANAS	100.00	
52	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PAPEL HIGIENICO	112.00	
55	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PERA	104.00	
58	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PLATO PLANO	42.00	
61	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	VASOS DESECHABLES	56.00	
64	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	VASOS TERMICOS	52.00	
67	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	YOGURT	192.00	
79	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	DESODORANTE AMBIENTAL		295.00
82	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	ESCOBA		325.00
73	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	ACIDO MURIATICO		64.00
76	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	CLORO		70.00
109	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	TRAPEADOR		220.00
103	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PINOL		95.96
106	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PLEDGE		375.00
97	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PAPEL HIGIENICO		252.00
100	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	PASTILLAS P/BAÑO		150.00
91	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	JABON OLOR		150.00
94	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	MAGITEL		56.00
85	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	FABULOSOS		184.00
88	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010484	JABON LIQUIDO		82.00
112	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	ACIDO MURIATICO		52.00
139	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	PINOL		92.00
133	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	MAGITEL		46.00
136	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	PASTILLAS P/BAÑO		45.00
127	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	JABON EN POLVO		66.00
130	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	JABON PARA TRASTES		82.00
121	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	ESPONJAS P/ TRASTES		66.00
124	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	FABULOSO		92.00
115	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	CEPILLO PARA BAÑO		58.00
118	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010484	CLORO		56.00
142	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	TRAPEADOR		110.00
145	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	CLORO		30.00
148	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	ESCOBA		195.00
169	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PLEDGE		75.00
172	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	WINDEX		58.00
163	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PASTILLAS P/BAÑOS		75.00
166	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PINOL AROMAS		80.00
157	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	MAGITEL		46.00
160	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PAPEL HIGIENICO		96.00
151	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON EN POLVO		41.00
154	8240-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON MANOS		152.00
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	AZUCAR	46.00	
12	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	CUCHARAS	20.00	
15	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	GALLETAS SURTIDO RICO	270.00	
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COCA COLA 355ML		1,736.00
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COFFE MATE	114.00	
24	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PLATO CHICO	68.00	
27	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	SERVILLETAS	43.00	
18	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE CHICO	60.00	
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE DECAF CHICO	70.00	
176	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	AGUA CIEL 600ML		540.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 COCA COLA 400ML		546.00
236	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 VASOS TERMICOS		26.00
239	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 YOGURT		384.00
230	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 TAJIN		15.00
233	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 TENEDORES		13.00
224	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 SALSA GUACAMAYA		15.00
227	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 SANDIA		43.00
218	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 PERA		162.00
221	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 PLATANO		90.00
212	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 PEPINO		26.00
215	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 PERA		52.00
206	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 MANZANA VERDE		98.00
209	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 MANZANA VERDE		58.00
200	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 LIMON		19.06
203	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 MANZANA ROJA		247.00
194	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 JUGO JUMEX		360.00
197	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 LIMON		17.00
188	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 GALLETAS		270.00
191	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 JICAMA		24.00
182	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 COFFE MATE		114.00
185	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010488 CUCHARA		23.00
66	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 VASOS TERMICOS		52.00
69	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 YOGURT		192.00
60	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 PLATO PLANO		42.00
63	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 VASOS DESECHABLES		56.00
54	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 PAPEL HIGIENICO		112.00
57	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 PERA		104.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 AGUA CIEL 600ML		432.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 COCACOLA 400ML		420.00
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 JUGOS JUMEX		192.00
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 MANZANAS		100.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 GALLETAS SURTIDO RICO		180.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 JICAMA		92.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 COFFE MATE		114.22
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010483 CUCHARAS		40.00
72	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 ACIDO MURIATICO	64.00	
75	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 CLORO	70.00	
84	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 FABULOSOS	184.00	
81	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 ESCOBA	325.00	
78	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 DESODORANTE AMBIENTAL	295.00	
108	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 TRAPEADOR	220.00	
105	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 PLEDGE	375.00	
102	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 PINOL	95.96	
87	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 JABON LIQUIDO	82.00	
93	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 MAGITEL	56.00	
90	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 JABON OLOR	150.00	
96	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 PAPEL HIGIENICO	252.00	
99	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010484 PASTILLAS P/BAÑO	150.00	
111	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 ACIDO MURIATICO	52.00	
117	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 CLORO	56.00	
114	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 CEPILLO PARA BAÑO	58.00	
135	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 PASTILLAS P/BAÑO	45.00	
138	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 PINOL	92.00	
120	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 ESPONJAS P/ TRASTES	66.00	
123	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 FABULOSO	92.00	
132	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 MAGITEL	46.00	
129	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 JABON PARA TRASTES	82.00	
126	8250-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010484 JABON EN POLVO	66.00	
141	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 TRAPEADOR	110.00	
147	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 ESCOBA	195.00	
144	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 CLORO	30.00	
168	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 PLEDGE	75.00	
171	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 WINDEX	58.00	
156	8250-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010484 MAGITEL	46.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON MANOS	152.00	
150	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	JABON EN POLVO	41.00	
159	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PAPEL HIGIENICO	96.00	
165	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PINOL AROMAS	80.00	
162	8250-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010484	PASTILLAS P/BAÑOS	75.00	
184	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	CUCHARA	23.00	
190	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	JICAMA	24.00	
187	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	GALLETAS	270.00	
193	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	JUGO JUMEX	360.00	
196	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	LIMON	17.00	
205	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA VERDE	98.00	
202	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA ROJA	247.00	
199	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	LIMON	19.06	
208	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	MANZANA VERDE	58.00	
214	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PERA	52.00	
211	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PEPINO	26.00	
217	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PERA	162.00	
220	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	PLATANO	90.00	
229	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	TAJIN	15.00	
226	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	SANDIA	43.00	
223	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	SALSA GUACAMAYA	15.00	
232	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	TENEDORES	13.00	
238	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	YOGURT	384.00	
235	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	VASOS TERMICOS	26.00	
181	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	COFFE MATE	114.00	
178	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	COCA COLA 400ML	546.00	
175	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010488	AGUA CIEL 600ML	540.00	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	AZUCAR	46.00	
11	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	CUCHARAS	20.00	
8	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COFFE MATE	114.00	
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COCA COLA 355ML	1,736.00	
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	GALLETAS SURTIDO RICO	270.00	
20	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE DECAF CHICO	70.00	
17	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	NESCAFE CHICO	60.00	
23	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PLATO CHICO	68.00	
26	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	SERVILLETAS	43.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COFFE MATE	114.22	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	COCACOLA 400ML	420.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	AGUA CIEL 600ML	432.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	CUCHARAS	40.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	JICAMA	92.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	GALLETAS SURTIDO RICO	180.00	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	JUGOS JUMEX	192.00	
50	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	MANZANAS	100.00	
59	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PLATO PLANO	42.00	
56	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PERA	104.00	
53	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	PAPEL HIGIENICO	112.00	
62	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	VASOS DESECHABLES	56.00	
68	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	YOGURT	192.00	
65	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010483	VASOS TERMICOS	52.00	
* Total-Poliza... *					23,258.48	23,258.48

DD 000020 30/04/2019 Registro de los Documentos: 28523, 28522

19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	28523 30/04/2019 0000000000	562.00	
41	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	28522 30/04/2019 0000000000		1,072.00
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL	65.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	DUPLICADO DE LLAVE	40.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M	180.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL LARGO	125.00	
20	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CANDADO MASTER 5	220.00	
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO	312.00	
26	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	DISCO CORTE METAL 9"	63.00	
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PASADOR R-15 #6	36.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14	340.00		
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	SOLDADURA 6011 1/8"	55.00		
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"	46.00		
16	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CAL SAN LORENZO	80.00		
13	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CADENA GALVANIZADA	72.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL		65.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	DUPLICADO DE LLAVE		40.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M		180.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL LARGO		125.00	
22	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CANDADO MASTER 5		220.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	SOLDADURA 6011 1/8"		55.00	
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"		46.00	
31	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PASADOR R-15 #6		36.00	
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14		340.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO		312.00	
28	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	DISCO CORTE METAL 9"		63.00	
18	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CAL SAN LORENZO		80.00	
15	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CADENA GALVANIZADA		72.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL	65.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M	180.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	DUPLICADO DE LLAVE	40.00		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CANDADO FANAL LARGO	125.00		
24	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO	312.00		
21	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	CANDADO MASTER 5	220.00		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	DISCO CORTE METAL 9"	63.00		
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14	340.00		
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	PASADOR R-15 #6	36.00		
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	SOLDADURA 6011 1/8"	55.00		
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"	46.00		
17	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CAL SAN LORENZO	80.00		
14	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	CADENA GALVANIZADA	72.00		
* Total-Poliza... *					3,268.00	3,268.00	
DD 0000031	30/04/2019	Registro de los Documentos: 403258748					
13	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	403258748 30/04/2019 0000000000		8,050.03	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 26	3,600.03		
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 12 NIÑO	1,350.00		
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑA	1,650.00		
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑO	1,450.00		
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑO		1,450.00	
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 26		3,600.03	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 12 NIÑO		1,350.00	
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑA		1,650.00	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 26	3,600.03		
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑO	1,450.00		
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑA	1,650.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	BICICLETA RODADO 12 NIÑO	1,350.00		
* Total-Poliza... *					16,100.06	16,100.06	
DD 0000038	30/04/2019	Registro de los Documentos: 1053					
10	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1053 30/04/2019 0000000000 0		4,930.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,740.00		
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,740.00		
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,450.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,450.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,740.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,740.00		
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	1,450.00		
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	30/04/2019	Registro de los Documentos: 105				
4	2119-1-000001-00011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	105 30/04/2019 0000000000 0C		16,898.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010675	FINANCIEMIMIENTO DE ABRIL 2019	16,898.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010675	FINANCIEMIMIENTO DE ABRIL 2019		16,898.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010675	FINANCIEMIMIENTO DE ABRIL 2019	16,898.00	
* Total-Poliza... *					33,796.00	33,796.00
DD 0000042	29/04/2019	Registro de los Documentos: 743				
40	2112-1-000005-000322	MARIA MIGDELIA CAMACHO ROC	105322	743 29/04/2019 0005581.51 00		40,465.91
31	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE BOMBERO	6.16	
34	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE CONTROL REMOTO	699.90	
37	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION	183.99	
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	TRAILER DE FRICCION	3,691.60	
19	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION	17,076.08	
22	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ZAPATILLAS DP/NIÑA	1,120.05	
25	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CARREOLA CON MUÑECA MUSICA	389.90	
28	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE BELLEZA	6,753.79	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ALCANCIA DE METAL	2,084.50	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CASA DE JUEGO	995.00	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE TE DE PLASTICO	6,279.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECA CON ACCESORIOS	199.90	
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECO DE PLASTICO	986.04	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ALCANCIA DE METAL		2,084.50
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CASA DE JUEGO		995.00
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE TE DE PLASTICO		6,279.00
36	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE CONTROL REMOTO		699.90
39	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION		183.99
30	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE BELLEZA		6,753.79
33	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE BOMBERO		6.16
24	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ZAPATILLAS DP/NIÑA		1,120.05
27	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CARREOLA CON MUÑECA MUSICA		389.90
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	TRAILER DE FRICCION		3,691.60
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION		17,076.08
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECA CON ACCESORIOS		199.90
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECO DE PLASTICO		986.04
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE TE DE PLASTICO	6,279.00	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECO DE PLASTICO	986.04	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	MUÑECA CON ACCESORIOS	199.90	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CASA DE JUEGO	995.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ALCANCIA DE METAL	2,084.50	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	TRAILER DE FRICCION	3,691.60	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION	17,076.08	
29	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	JGO DE BELLEZA	6,753.79	
26	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	CARREOLA CON MUÑECA MUSICA	389.90	
23	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	ZAPATILLAS DP/NIÑA	1,120.05	
32	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE BOMBERO	6.16	
38	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE FRICCION	183.99	
35	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010684	VEHICULO DE CONTROL REMOTO	699.90	
* Total-Poliza... *					80,931.82	80,931.82
DD 0000045	30/04/2019	Registro de los Documentos: 062858				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	062858 30/04/2019 0001213.79		8,800.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	8,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/		8,800.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	8,800.00	
* Total-Poliza... *					17,600.00	17,600.00
DD 0000046	30/04/2019	Registro de los Documentos: 48485				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	48485 30/04/2019 0008132.49		58,960.58
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	58,960.58	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/		58,960.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Tesoreria Mun, Presidencia ML, and Secretaria Del, with a total of 136,472.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data, one starting with DD 0000055 and another with DD 0000059, detailing various municipal expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	ESTACA METALICA PARA ESPESOR		35.00
45	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010836	CUB 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		875.00
38	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	NIPLE GALVANIZADO		75.00
41	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	TAPON CONEXION HEMBRA		13.00
32	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	LLAVE NARIZ 1/2		125.00
35	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	MANGUERA JARDIN 1/2		180.00
26	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	ADAPTADOR		15.00
29	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	CODOS		20.00
19	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010833	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00
23	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	ABRAZADERAS 1/2		20.00
12	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832	4LTS PINTURA DE COLOR		370.00
15	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832	AEROSOL COLOR CHOCOLATE		50.00
138	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM		50.00
141	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	MEZCLADORA LAV. 4" ANBEC		220.00
132	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	CONECTOR CESPOL ECON. 51X38MM		6.00
135	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		285.00
125	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010859	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	2,850.00	
129	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	CESPOL P/LAV. FLEXIBLE TIPO BOTE		65.00
118	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		300.00
121	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM WC		175.00
51	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010837	SOLDADURA 6011 INFRA	300.00	
48	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010837	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8"	80.00	
79	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	MANG. VERDE OLIVO HEL 51MM	400.00	
76	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	FOCO AHORRADOR 26W	40.00	
73	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	AFLOJATODO WD-40	155.00	
82	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	PINZA PRESION 10" RECTA VG 10R	195.00	
89	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	BOLSA 90X120 NEGRA	450.00	
107	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	MASCARILLA P/POLVO TRUPER	10.00	
113	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	PINZAS PRESION 10" RECTA	195.00	
110	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	MECATE CORDON NYLON #3 METRO	15.00	
92	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO	150.00	
95	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	GUANTE NYLON NITRILO GDE TRUPER	110.00	
104	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	LENTE SEG GRIS VISION TRUPER	70.00	
101	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	GUANTE P/MECANICO PALMA REFORZADA	230.00	
98	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010843	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIBILIDAD	175.00	
2	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010832	FOCO AHORRADOR	120.00	
8	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010832	SILICONA TRANSPARENTE	150.00	
5	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010832	FOCOS AHORRADORES	540.00	
85	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010842	NIPLE P/MANGUERA FRO 76MM	375.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010839	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	1,140.00	
69	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010840	CEMNETO GRIS CENTENARIO 50KG	950.00	
55	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	ESTACA METALICA PARA ESPESOR	35.00	
61	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	HEHILETE PLASTICO CUERVO 1/2"	45.00	
58	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010838	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M	580.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010836	CUB 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300	875.00	
37	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	NIPLE GALVANIZADO	75.00	
40	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	TAPON CONEXION HEMBRA	13.00	
25	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	ADAPTADOR	15.00	
18	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010833	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M	485.00	
22	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	ABRAZADERAS 1/2	20.00	
28	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	CODOS	20.00	
34	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	MANGUERA JARDIN 1/2	180.00	
31	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010835	LLAVE NARIZ 1/2	125.00	
14	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832	AEROSOL COLOR CHOCOLATE	50.00	
11	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010832	4LTS PINTURA DE COLOR	370.00	
120	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM WC	175.00	
117	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010858	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC	300.00	
131	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	CONECTOR CESPOL ECON. 51X38MM	6.00	
124	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010859	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	2,850.00	
128	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	CESPOL P/LAV. FLEXIBLE TIPO BOTE	65.00	
134	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	HERRAJE WC COMPLETO FOSET	285.00	
140	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	MEZCLADORA LAV. 4" ANBEC	220.00	
137	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010860	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM	50.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					25,378.00	25,378.00	
DD 000067	30/04/2019	Registro de los Documentos: A-1044, A-1071, A-1072, A-1103					
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1044 09/04/2019 0000000144		1,044.00	
8	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1071 16/04/2019 0000000288		2,088.00	
12	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1072 16/04/2019 0000000360		2,610.00	
19	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1103 30/04/2019 00000267.2 C		1,937.20	
13	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DI	1,299.20		
16	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M	638.00		
5	5121-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011159	LONAS 1.50 X 1M	2,088.00		
1	5127-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011157	PLAYERAS	1,044.00		
9	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA	2,610.00		
15	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DI		1,299.20	
18	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M		638.00	
7	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011159	LONAS 1.50 X 1M	2,088.00		
3	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011157	PLAYERAS	1,044.00		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA		2,610.00	
17	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M	638.00		
14	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011167	LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DI	1,299.20		
6	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011159	LONAS 1.50 X 1M	2,088.00		
2	8250-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011157	PLAYERAS	1,044.00		
10	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA	2,610.00		
* Total-Poliza..: *					15,358.40	15,358.40	
EA 000028	30/04/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006820-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		47,467.19	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIEI	47,467.19		
* Total-Poliza..: *					47,467.19	47,467.19	
EA 000029	30/04/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006821-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		10,050.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,050.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,050.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,050.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,050.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,050.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,050.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,050.00		
* Total-Poliza..: *					40,200.00	40,200.00	
EA 000030	30/04/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006822-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,515.00	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,537.37		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	791.60		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	6,616.98		
23	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,000.00		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00		
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	2,658.11		
44	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00		
51	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,796.00		
58	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	3,651.41		
86	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	110.00		
65	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	227.00		
72	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	240.00		
79	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	2,039.80		
93	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	5,190.73		
100	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,534.00		
107	5139-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	716.00		
114	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	406.00		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,537.37	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		791.60	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		6,616.98
25	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,000.00
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		2,658.11
46	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
53	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,796.00
60	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		3,651.41
88	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		110.00
67	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		227.00
74	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		240.00
81	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		2,039.80
95	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		5,190.73
102	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,534.00
109	8240-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		716.00
116	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		406.00
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,537.37
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,537.37	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	791.60	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		791.60
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		6,616.98
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	6,616.98	
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
27	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,000.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	2,658.11	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		2,658.11
45	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00	
48	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
52	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,796.00	
59	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	3,651.41	
55	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,796.00
62	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		3,651.41
87	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	110.00	
90	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		110.00
66	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	227.00	
69	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		227.00
76	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		240.00
73	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	240.00	
80	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	2,039.80	
83	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		2,039.80
94	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	5,190.73	
97	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		5,190.73
101	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,534.00	
104	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,534.00
108	8250-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	716.00	
111	8250-3-392002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		716.00
115	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	406.00	
118	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		406.00
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,537.37	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,537.37
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		791.60
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	6,616.98	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		6,616.98
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	791.60	
29	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00	
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		2,658.11
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	2,658.11	
50	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI		500.00
47	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	500.00	
54	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SI	1,796.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,000.00
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,100.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,100.00
10	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	6,420.00	
13	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		6,420.00
17	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,122.00	
20	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,122.00
24	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,250.00	
27	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,250.00
31	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,140.00	
34	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,140.00
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,500.00	
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,500.00
45	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	250.00	
48	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		250.00
55	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,000.00
52	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,100.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,100.00	
12	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	6,420.00	
15	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		6,420.00
22	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,122.00	
19	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,122.00
26	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,250.00	
29	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,250.00
33	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,140.00	
36	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,140.00
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,500.00	
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,500.00
50	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	250.00	
47	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		250.00
54	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,000.00	
57	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL		1,000.00
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,100.00	
14	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	6,420.00	
21	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,122.00	
28	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,250.00	
35	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,140.00	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,500.00	
49	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	250.00	
56	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISEL	1,000.00	
* Total-Poliza... *					55,128.00	55,128.00
EA 0000036	30/04/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006828-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00	
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		25,200.00
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		25,200.00
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00	
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		25,200.00
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	25,200.00	
* Total-Poliza... *					100,800.00	100,800.00
EA 0000037	30/04/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006829-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,300.00
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	29,300.00	
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		29,300.00
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	29,300.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		29,300.00
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	29,300.00	
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		29,300.00
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	29,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DEL MES DE MAYO DE 2019' and 'REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
66	8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
31	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	905.06	
34	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		905.06
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,276.16	
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,276.16
45	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
48	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
62	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00
73	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,300.48	
76	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,300.48
83	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,493.00
80	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,493.00	
87	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	583.00	
90	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		583.00
115	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,036.01	
118	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,036.01
94	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	712.00	
97	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		712.00
101	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,084.01	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,084.01
108	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,369.00	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,369.00
122	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	685.00	
132	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00
129	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
125	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		685.00
139	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		370.00
136	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	370.00	
143	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,321.87	
146	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,321.87
150	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	737.00	
153	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		737.00
157	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	108.00	
160	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		108.00
12	8260-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	990.00	
15	8260-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		990.00
8	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,320.00
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,320.00	
19	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,967.31	
22	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,967.31
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,150.13	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,150.13
71	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
68	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
36	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		905.06
33	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	905.06	
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,276.16
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,276.16	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00
47	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
61	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00
78	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,300.48
75	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,300.48	
82	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,493.00	
85	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,493.00
92	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		583.00
89	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	583.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,036.01		
120	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,036.01	
99	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		712.00	
96	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	712.00		
106	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,084.01	
103	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,084.01		
110	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,369.00		
113	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,369.00	
124	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	685.00		
131	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
127	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		685.00	
134	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00	
138	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	370.00		
141	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		370.00	
148	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,321.87	
145	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,321.87		
155	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		737.00	
152	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	737.00		
162	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		108.00	
159	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	108.00		
14	8270-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	990.00		
7	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,320.00		
21	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,967.31		
28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,150.13		
70	8270-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00		
35	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	905.06		
42	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,276.16		
49	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
56	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00		
63	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00		
77	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,300.48		
84	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,493.00		
91	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	583.00		
119	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,036.01		
98	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	712.00		
105	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,084.01		
112	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,369.00		
133	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
126	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	685.00		
140	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	370.00		
147	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,321.87		
154	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	737.00		
161	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	108.00		
* Total-Poliza... *					119,832.12	119,832.12	
EB 0000018	30/04/2019	PAGO DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001468-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		135,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		135,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
EB 0000019	30/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001469-B	MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO		27,840.00	
2	2112-1-000005-000321	MARIA CANDELARIA AMILLANO T	105321	13 23/04/2019 0000000000	27,840.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I		27,840.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I	27,840.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I		27,840.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL I	27,840.00		
* Total-Poliza... *					83,520.00	83,520.00	
EB 0000020	30/04/2019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SÍNDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001470-B	GERARDO QUINTERO OCHOA		6,559.20	
2	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	4,040.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5135-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	1,250.00	
16	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	719.20	
23	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	550.00	
4	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		4,040.00
11	8240-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		1,250.00
18	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		719.20
25	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		550.00
3	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	4,040.00	
6	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		4,040.00
10	8250-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	1,250.00	
13	8250-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		1,250.00
17	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	719.20	
27	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		550.00
24	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	550.00	
20	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		719.20
8	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		4,040.00
5	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	4,040.00	
12	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	1,250.00	
15	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		1,250.00
29	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		550.00
22	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		719.20
26	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	550.00	
19	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	719.20	
7	8270-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	4,040.00	
14	8270-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	1,250.00	
28	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	550.00	
21	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	719.20	
* Total-Poliza... *					26,236.80	26,236.80
EB 0000021	30/04/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001471-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... *					1,804.47	1,804.47
EB 0000022	30/04/2019	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	0001472-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	0001472-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	
* Total-Poliza... *					2,967.03	2,967.03
EB 0000023	30/04/2019	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	0001473-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... *					1,603.98	1,603.98
EB 0000024	30/04/2019	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	0001474-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	
* Total-Poliza... *					687.42	687.42
EB 0000025	30/04/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001475-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		899.88
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M		899.88	
* Total-Poliza... *					899.88	899.88
EB 0000026	30/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001476-B	CLEMENCIA CORRALES POMPA		16,810.00
21	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 6 29/03/2019 0000000000	5,060.00	
2	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 3 29/03/2019 0000000000	1,850.00	
7	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 4 29/03/2019 0000000000	5,060.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA	CORRALES POMPA	105319 A 5 29/03/2019 0000000000	4,840.00		
23	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568 ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD			5,060.00	
18	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANE		4,840.00		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00		
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		3,300.00		
13	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		1,760.00		
20	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANE		4,840.00		
25	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568 ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD		5,060.00		
22	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568 ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD		5,060.00		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00		
17	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANE		4,840.00		
11	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		3,300.00		
8	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		3,300.00		
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00		
12	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		1,760.00		
15	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		1,760.00		
24	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010568 ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD		5,060.00		
19	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANE		4,840.00		
10	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		3,300.00		
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00		
14	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAP#		1,760.00		
* Total-Poliza... *					50,430.00	50,430.00	
ECE0000009	30/04/2019	ANTICIPO PARA COMPRA DE MINISPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000029-CE MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE I		4,899.00	
2	1123-5-000009-000002	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		ANTICIPO PARA COMPRA DE MINISPLIT PARA SEGUI	4,899.00		
* Total-Poliza... *					4,899.00	4,899.00	
ECE0000010	30/04/2019	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DE 2019					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000030-CE 0000030-CE-CFE SUMINISTRADOR DE S		152,363.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
9	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		149,878.00		
11	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			149,878.00	
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
10	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		149,878.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
13	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			149,878.00	
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
12	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		149,878.00		
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
15	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			149,878.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,485.00		
14	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		149,878.00		
* Total-Poliza... *					609,452.00	609,452.00	
ECE0000011	30/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000031-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, I		8,800.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	062858 30/04/2019 0001213.79	8,800.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA			8,800.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA			8,800.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		8,800.00		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		8,800.00		
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00	
ECE0000012	30/04/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONC					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000032-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		217,161.15	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE	217,161.15		
* Total-Poliza... *					217,161.15	217,161.15	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECE0000013	30/04/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000033-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, .		58,960.58	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037]	48485 30/04/2019 0008132.49	58,960.58		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		58,960.58	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		58,960.58	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	58,960.58		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	58,960.58		
* Total-Poliza... *					176,881.74	176,881.74	
I 0000016	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	25,449.96		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	9,090.76		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		9,090.76	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	1,248.86		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		1,248.86	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	231.60		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		231.60	
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	159.69		
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	177.42		
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	120.40		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	159.69		
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	177.42		
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	120.40		
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	479.07		
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		479.07	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	532.29		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		532.29	
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	361.20		
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		361.20	
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	3,193.80		
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		3,193.80	
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	2,407.97		
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2,407.97	
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	3,548.58		
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		3,548.58	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	49.46		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		49.46	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	2,315.96		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2,315.96	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	2.70		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2.70	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	84.49		
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		84.49	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	-1.83		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		-1.83	
143	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	400.00		
144	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		400.00	
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20	590.03		
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		590.03	
157	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		9,090.76	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		1,248.86	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		231.60	
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		159.69	
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		177.42	
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		120.40	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			159.69
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			177.42
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			120.40
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			479.07
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			532.29
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			361.20
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			3,193.80
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			2,407.97
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			3,548.58
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			49.46
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			2,315.96
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			2.70
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			84.49
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			-1.83
142	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			400.00
149	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			590.03
156	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		9,090.76	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		231.60	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		1,248.86	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		479.07	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		532.29	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		361.20	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		3,193.80	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2,407.97	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		3,548.58	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		49.46	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2,315.96	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		2.70	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		84.49	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		-1.83	
145	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		400.00	
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		590.03	
159	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			9,090.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		9,090.76	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			231.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		231.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			1,248.86
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		1,248.86	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			159.69
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			177.42
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			120.40
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			159.69
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		159.69	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			177.42
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		177.42	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			120.40
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		120.40	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			479.07
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		479.07	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			532.29
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		532.29	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20			361.20
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/20		361.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		63.20
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	15.67	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		15.67
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	14.79	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		14.79
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	47.02	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		47.02
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	44.36	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		44.36
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	313.47	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		313.47
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	295.72	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		295.72
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	226.38	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		226.38
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	57.81	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		57.81
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	4,075.92	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		4,075.92
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	6.90	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		6.90
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	168.98	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		168.98
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	1.61	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		1.61
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	189.60	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		189.60
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		4,261.95
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		632.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		619.85
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		407.60
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		15.67
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		14.79
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		63.20
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		15.67
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		14.79
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		47.02
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		44.36
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		313.47
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		295.72
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		226.38
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		4,075.92
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		57.81
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		6.90
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		168.98
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		1.61
135	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		189.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	4,261.95	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	632.00	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	619.85	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	407.60	
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	15.67	
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	14.79	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	63.20	
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	15.67	
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	14.79	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	47.02	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	44.36	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	313.47	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	295.72	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	226.38	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	57.81	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	4,075.92	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	6.90	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:44:25p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	168.98	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	1.61	
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	189.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		4,261.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	4,261.95	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		632.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	632.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		619.85
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	619.85	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		407.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	407.60	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		15.67
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	15.67	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		14.79
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	14.79	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		63.20
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	63.20	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		15.67
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	15.67	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		14.79
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	14.79	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		47.02
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	47.02	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		44.36
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	44.36	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		313.47
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	313.47	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		295.72
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	295.72	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		226.38
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	226.38	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		57.81
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	57.81	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		4,075.92
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	4,075.92	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		6.90
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	6.90	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		168.98
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	168.98	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		1.61
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	1.61	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		189.60
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/	189.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		4,261.95
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		632.00
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		619.85
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		407.60
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		15.67
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		14.79
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		63.20
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		15.67
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		14.79
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		47.02
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		44.36
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		313.47
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		295.72
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		226.38
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		57.81
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		4,075.92
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		6.90
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		168.98
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		1.61
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/		189.60



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					45,893.16	45,893.16	
IA 0000003	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.					
51	1112-2-000003	NORMAL 35714		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	19,203.66		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,370,629.21		
52	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	550,000.00		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,439,656.87		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		3,439,656.87	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	833,424.01		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		833,424.01	
21	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	92,005.24		
22	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		92,005.24	
27	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	1,212,180.68		
28	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		1,212,180.68	
33	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	70,648.40		
34	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		70,648.40	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	27.68		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		27.68	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	19,203.66		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		19,203.66	
53	1123-6-000001-000002	JAPACO		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	80,000.00		
55	2111-1-000003-000001-000004	APORTACIONES ISSSTE		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	108,747.17		
106	2111-1-000003-000002-000005	FOVISSSTE 2000-2014		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	302,898.77		
54	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	964,000.00		
107	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	49,522.28		
105	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	113,655.94		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		3,439,656.87	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		833,424.01	
4	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		92,005.24	
5	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		1,212,180.68	
6	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		70,648.40	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		27.68	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		19,203.66	
56	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,628.20		
63	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	18,844.79		
70	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	2,607.08		
77	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	10,440.92		
84	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,485.51		
91	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	5,670.49		
98	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	53,812.52		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,439,656.87		
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	833,424.01		
23	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	92,005.24		
29	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	1,212,180.68		
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	70,648.40		
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	27.68		
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	19,203.66		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		3,439,656.87	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,439,656.87		
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		833,424.01	
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	833,424.01		
24	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		92,005.24	
25	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	92,005.24		
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		1,212,180.68	
31	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	1,212,180.68		
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		70,648.40	
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	70,648.40		
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		27.68	
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	27.68		
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		19,203.66	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	19,203.66		
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		3,439,656.87	
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		833,424.01	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			92,005.24
32	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,212,180.68
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			70,648.40
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			27.68
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			19,203.66
58	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,628.20
65	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			18,844.79
72	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			2,607.08
79	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92
86	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,485.51
93	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,670.49
100	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			53,812.52
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,628.20
57	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,628.20		
64	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	18,844.79		
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			18,844.79
71	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	2,607.08		
74	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			2,607.08
78	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	10,440.92		
81	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92
85	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,485.51		
88	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,485.51
95	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,670.49
92	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,670.49
99	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	53,812.52		
102	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			53,812.52
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,628.20
59	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,628.20		
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			18,844.79
66	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	18,844.79		
73	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	2,607.08		
76	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			2,607.08
80	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	10,440.92		
83	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92
90	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,485.51
87	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,485.51		
94	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	5,670.49		
97	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,670.49
104	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			53,812.52
101	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	53,812.52		
61	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,628.20		
68	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	18,844.79		
75	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	2,607.08		
82	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	10,440.92		
89	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,485.51		
96	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	5,670.49		
103	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	53,812.52		
* Total-Poliza... *					22,994,054.69	22,994,054.69
IA 0000005	30/04/2019	1 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		11.28	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		11.28	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			11.28
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			11.28
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		11.28	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			11.28
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		11.28	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			11.28
* Total-Poliza... *					45.12	45.12
IA 0000006	30/04/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	40.03	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	40.03	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.03
* Total-Poliza... *					160.12	160.12
IA 0000007	30/04/2019	1 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	13.53	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	13.53	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		13.53
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		13.53
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	13.53	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		13.53
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	13.53	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		13.53
* Total-Poliza... *					54.12	54.12
IA 0000008	30/04/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019				
1	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI	12.17	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI	12.17	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI		12.17
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI		12.17
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI	12.17	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI		12.17
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI	12.17	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABI		12.17
* Total-Poliza... *					48.68	48.68
IA 0000009	30/04/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	9.90	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	9.90	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		9.90
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		9.90
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	9.90	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		9.90
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	9.90	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		9.90
* Total-Poliza... *					39.60	39.60
IA 0000010	30/04/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	35.00	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	35.00	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		35.00
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		35.00
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	35.00	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		35.00
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	35.00	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		35.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
IA 0000014	30/04/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I	3.77	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I	3.77	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I		3.77
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I		3.77
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I	3.77	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I		3.77
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL I	3.77	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			3.77	
* Total-Poliza... *					15.08	15.08	
IA 0000015	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		2.10		
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		2.10		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			2.10	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			2.10	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		2.10		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			2.10	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		2.10		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			2.10	
* Total-Poliza... *					8.40	8.40	
IA 0000016	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		3.07		
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		3.07		
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			3.07	
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			3.07	
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		3.07		
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			3.07	
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		3.07		
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			3.07	
* Total-Poliza... *					12.28	12.28	
IA 0000017	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.94		
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.94		
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.94	
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.94	
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.94		
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.94	
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.94		
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.94	
* Total-Poliza... *					7.76	7.76	
IA 0000020	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.10		
3	1122-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.10		
4	1122-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.10	
2	4212-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.10	
5	8120-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.10		
6	8140-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.10	
7	8140-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		1.10		
8	8150-8-820205	FONDO MINERO 1	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL			1.10	
* Total-Poliza... *					4.40	4.40	
IA 0000021	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.10		
3	1122-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.10		
4	1122-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			1.10	
2	4212-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			1.10	
5	8120-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.10		
6	8140-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			1.10	
7	8140-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.10		
8	8150-8-820206	FONDO MINERO 2	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			1.10	
* Total-Poliza... *					4.40	4.40	
IA 0000022	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:44:25p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal accounts and their corresponding debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:44:25p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE		20.12	
11	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE			20.12
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			40.02
3	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE			20.12
6	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.02	
12	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE		20.12	
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			40.02
8	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		40.02	
13	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE			20.12
14	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE		20.12	
9	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			40.02
15	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTE			20.12
* Total-Poliza... *					240.56	240.56
** Total-Dia... **					52,298,029.19	52,298,029.19
**** GRAN TOTAL...: ****					86,336,165.02	86,336,165.02