



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

HORA:
03:45:08p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
D 0000001	02/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.						
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR		26,680.00		
1	2112-2-000005-000059	TRANSPORTES BCA SA DE CV	205059	969E 31/01/2019 0000000000	16,240.00			
7	2112-2-000005-000059	TRANSPORTES BCA SA DE CV	205059	1189 E 05/04/2019 0000001440	10,440.00			
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,		10,440.00		
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES		16,240.00		
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES	16,240.00			
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,	10,440.00			
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES		16,240.00		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,		10,440.00		
10	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA,	10,440.00			
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES	16,240.00			
* Total-Poliza... *					80,040.00	80,040.00		
D 0000002	02/05/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ EN POLIZA EA-31 DE ABRIL						
1	1123-5-000009-000008	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	COMPROBACION DE ANTICIPO A ASCENCION SALCI			1,450.00		
2	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9C88D 02/05/2019 0000000200	1,450.00			
4	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		1,450.00		
3	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA	1,450.00			
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		1,450.00		
5	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA	1,450.00			
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00		
D 0000013	01/05/2019	DEPÓSITO A TRABAJADORES POR DIFERENCIA EN NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.						
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPÓSITO A TRABAJADORES POR DIFERENCIA EN I			8,250.00		
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	DEPÓSITO A TRABAJADORES POR DIFERENCIA EN I		8,250.00			
* Total-Poliza... *					8,250.00	8,250.00		
D 0000014	02/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE 6811 POR EXTRAVIO.						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE 6811 POR EXTRAVIO.		9,220.30			
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE 6811 POR EXTRAVIO.			9,220.30		
* Total-Poliza... *					9,220.30	9,220.30		
D 0000015	03/05/2019	PAGO DE FACTURA NO. 1329 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.						
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTUR ANO. 1329 REGISTRADA EN LA CL			9,280.00		
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 1329 20/03/2019 0000001280	9,280.00			
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:		9,280.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:		9,280.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:	9,280.00			
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:	9,280.00			
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00		
D 0000016	02/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNT						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE C			208,191.52		
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048484 30/04/2019 0007217.87	53,153.30			
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048486 30/04/2019 0020951.82	155,038.22			
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		22,610.40		
13	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		3,750.70		
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		6,362.80		
21	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		1,850.10		
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		24,650.30		
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		53,153.30		
29	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,450.00		
33	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		300.00		
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		69,568.72		
41	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,500.00		
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		20,995.20		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	22,610.40			
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		22,610.40		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	3,750.70	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		3,750.70
16	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	6,362.80	
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		6,362.80
20	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	1,850.10	
23	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		1,850.10
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	24,650.30	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		24,650.30
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		53,153.30
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR	53,153.30	
28	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	2,450.00	
31	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,450.00
32	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	300.00	
35	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		300.00
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	69,568.72	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		69,568.72
40	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	2,500.00	
43	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		2,500.00
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	20,995.20	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I		20,995.20
10	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	22,610.40	
14	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	3,750.70	
18	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	6,362.80	
22	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	1,850.10	
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	24,650.30	
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR	53,153.30	
30	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	2,450.00	
34	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	300.00	
38	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	69,568.72	
42	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	2,500.00	
46	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS I	20,995.20	
* Total-Poliza... *					624,574.56	624,574.56
D 0000017	03/05/2019	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	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000018	03/05/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE EST		450,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS	450,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS		450,000.00
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS		450,000.00
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS	450,000.00	
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS	450,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS		450,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS	450,000.00	
* Total-Poliza... *					1,800,000.00	1,800,000.00
D 0000019	03/05/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANT		243,191.00
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANT	243,191.00	
* Total-Poliza... *					243,191.00	243,191.00
D 0000020	03/05/2019	DIFERENCIA EN NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DIFERENCIA EN NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		14,000.00
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		DIFERENCIA EN NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGU	14,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
D 0000055	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC		10,870.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC	10,870.00		
* Total-Poliza... *					10,870.00	10,870.00	
DC 0000003	04/05/2019	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4,		8,050.06	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4,		2,449.93	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4,	8,050.06		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4,	2,449.93		
* Total-Poliza... *					10,499.99	10,499.99	
DC 0000004	04/05/2019	REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA					
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERT		710.01	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERT	710.01		
* Total-Poliza... *					710.01	710.01	
DC 0000005	04/05/2019	REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA					
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A		820.01	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A		185.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A	185.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A	820.01		
* Total-Poliza... *					1,005.01	1,005.01	
DC 0000006	04/05/2019	REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y		4,460.01	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y	4,460.01		
* Total-Poliza... *					4,460.01	4,460.01	
DC 0000007	04/05/2019	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,485.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	1,485.00		
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00	
DC 0000008	04/05/2019	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PAI		5,570.01	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PAI		400.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PAI	5,570.01		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PAI	400.00		
* Total-Poliza... *					5,970.01	5,970.01	
DC 0000009	03/05/2019	MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CAMINO A LA CHOLULA, MATERIAL PARA APOYO PARA PRIMARIA DE VADO HONDO, MATERI					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010494	MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CAM		555.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010494	MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CAM	555.00		
* Total-Poliza... *					555.00	555.00	
DC 0000022	02/05/2019	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		1,450.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA	1,450.00		
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000031	03/05/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESC		9,994.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESC	9,994.00		
* Total-Poliza... *					9,994.00	9,994.00	
DC 0000035	03/05/2019	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5					



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010713	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA T		52,200.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010713	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA T	52,200.00		
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00	
DC 0000041	01/05/2019	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000057	02/05/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS		450,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS	450,000.00		
* Total-Poliza... *					450,000.00	450,000.00	
DC 0000074	02/05/2019	COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010809	COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE		1,450.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010809	COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE	1,450.00		
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000089	04/05/2019	COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010834	COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18		200.00	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010834	COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18	200.00		
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
DC 0000149	01/05/2019	ATENCION A PERSONAS DE COMUNIDAD DE CHAPALA					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010979	ATENCION A PERSONAS DE COMUNIDAD DE		487.20	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010979	ATENCION A PERSONAS DE COMUNIDAD DE	487.20		
* Total-Poliza... *					487.20	487.20	
DC 0000158	03/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010994	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC		399.01	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010994	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC	399.01		
* Total-Poliza... *					399.01	399.01	
DC 0000175	01/05/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA		300.00	
4	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA		30.00	
8	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA		40.00	
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA		270.00	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA	300.00		
3	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA	30.00		
7	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA	40.00		
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA	270.00		
* Total-Poliza... *					640.00	640.00	
DC 0000190	01/05/2019	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA C					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C		2,215.09	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C		140.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C		457.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C	140.00		
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C	2,215.09		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE C	457.00		
* Total-Poliza... *					2,812.09	2,812.09	
DC 0000192	02/05/2019	ABARROTOS PARA COMIDA DE PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVCO DE SEMANA SANTA					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ABARROTOS PARA COMIDA DE PERSONAL D		3,548.52	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ABARROTOS PARA COMIDA DE PERSONAL D	3,548.52		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					3,548.52	3,548.52	
DC 0000194	02/05/2019	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I		1,151.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I		693.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I		718.05	
8	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I		561.00	
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I		959.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I	1,151.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I	693.00		
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I	718.05		
7	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I	561.00		
9	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES I	959.00		
* Total-Poliza..: *					4,082.05	4,082.05	
DD 0000014	02/05/2019	Registro de los Documentos: 9C88D					
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9C88D 02/05/2019 0000000200		1,450.00	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ESCOBA DE MALVA	1,450.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ESCOBA DE MALVA		1,450.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010660	ESCOBA DE MALVA	1,450.00		
* Total-Poliza..: *					2,900.00	2,900.00	
DD 0000025	03/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DD 0000037	02/05/2019	Registro de los Documentos: AA 048486, AA 048484					
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA 048486 30/04/2019 0020951.82		155,038.22	
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA 048484 30/04/2019 0007217.87		53,153.30	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	GASOLINA MAGNA	22,610.40		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	GASOLINA MAGNA	3,750.70		
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	GASOLINA MAGNA	6,362.80		
10	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	GASOLINA MAGNA	1,850.10		
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA	24,650.30		
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	DIESEL	53,153.30		
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	GASOLINA MAGNA	2,450.00		
19	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	GASOLINA MAGNA	300.00		
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	GASOLINA MAGNA	69,568.72		
25	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	GASOLINA MAGNA	2,500.00		
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA	20,995.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	GASOLINA MAGNA		22,610.40	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	GASOLINA MAGNA		3,750.70	
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	GASOLINA MAGNA		6,362.80	
12	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	GASOLINA MAGNA		1,850.10	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA		24,650.30	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	DIESEL		53,153.30	
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	GASOLINA MAGNA		2,450.00	
21	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	GASOLINA MAGNA		300.00	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	GASOLINA MAGNA		69,568.72	
27	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	GASOLINA MAGNA		2,500.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA		20,995.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010825	GASOLINA MAGNA	22,610.40		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010825	GASOLINA MAGNA	3,750.70		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010825	GASOLINA MAGNA	6,362.80		
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010825	GASOLINA MAGNA	1,850.10		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA	24,650.30		
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010824	DIESEL	53,153.30		
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010825	GASOLINA MAGNA	2,450.00		
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010825	GASOLINA MAGNA	300.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010825	GASOLINA MAGNA	69,568.72		
26	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010825	GASOLINA MAGNA	2,500.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010825	GASOLINA MAGNA	20,995.20		
* Total-Poliza... *					416,383.04	416,383.04	
DD 0000059	03/05/2019	Registro de los Documentos: 1085					
4	2112-1-000003-000065	ERIKA JAZIBE ZAMUDIO ANDRAE	103065	1085 03/05/2019 0000007200 0		52,200.00	
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010713	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRA	52,200.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010713	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRA		52,200.00	
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010713	FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRA	52,200.00		
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00	
DP 0000001	01/05/2019	TRASPASO A DIFUSION SOCIAL					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		20,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			20,000.00	
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			20,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000002	01/05/2019	TRASPASO A CONOS DE SEGURIDAD VIAL EN FORTAMUN					
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,124.88		
4	8220-2-296001-000001-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			5,124.88	
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			5,124.88	
3	8230-2-296001-000001-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,124.88		
* Total-Poliza... *					10,249.76	10,249.76	
DP 0000003	01/05/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			10,000.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		30,000.00		
8	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			25,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			10,000.00	
12	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		25,000.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			10,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00		
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			30,000.00	
7	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		25,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00		
11	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			25,000.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00		
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00	
DP 0000004	01/05/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		52,200.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			52,200.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			52,200.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		52,200.00		
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00	
DP 0000005	01/05/2019	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (SERVICIOS)					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			52,200.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		52,200.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		52,200.00		
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			52,200.00	
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00	
DP 0000006	01/05/2019	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			20,000.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			20,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			15,000.00	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			10,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		75,000.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			10,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00		
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		15,000.00		
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,000.00		
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			75,000.00	
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DP 0000007	01/05/2019	TRASPASO LAVADO DE AUTOMOVILES DE DIFERENTES AREAS					
20	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			10,000.00	
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
4	8220-3-355004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
6	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
8	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
10	8220-3-355004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
12	8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
14	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
16	8220-3-355004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
18	8220-3-355004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
22	8220-3-355004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00		
19	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00		
1	8230-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
3	8230-3-355004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
5	8230-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
7	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
9	8230-3-355004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
11	8230-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
13	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
15	8230-3-355004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
17	8230-3-355004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
21	8230-3-355004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/05/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,500.00	
4	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			7,000.00	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		14,000.00		
6	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			3,000.00	
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			2,500.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,500.00		
3	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		7,000.00		
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			14,000.00	
5	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00		
7	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,500.00		
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00	
DP 0000009	01/05/2019	TRASPASO A LAVADO DE AUTO EN RPRESIDENCIA					
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,600.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,600.00	
1	8230-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,600.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,600.00		
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DP 0000010	01/05/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			20,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		60,000.00		
6	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00	
8	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			12,000.00	
10	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000015	01/05/2019	TRANSFERENCIA PARA COG 564002 PARA REGISTRO DE ACTIVOS					
2	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			25,000.00	
4	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00		
1	8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00		
3	8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			25,000.00	
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000016	01/05/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,500.00		
4	8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			20,500.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			20,500.00	
3	8230-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,500.00		
* Total-Poliza..: *					41,000.00	41,000.00	
DP 0000017	01/05/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA.					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			6,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		6,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		6,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000018	01/05/2019	TRASPASO A MINI SPLIT EN FORTAMUN					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,899.00	
4	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,899.00		
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,899.00		
3	8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,899.00	
* Total-Poliza..: *					9,798.00	9,798.00	
DP 0000019	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,000.00		
16	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00		
20	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00		
28	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		3,000.00		
32	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		52,000.00		
38	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			70,000.00	
40	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		20,000.00		
4	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			500.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			1,000.00	
22	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			1,000.00	
26	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		60,000.00		
42	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			19,000.00	
34	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
30	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
8	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			1,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			2,000.00	
18	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			1,000.00	
12	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			500.00	
14	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			2,000.00	
24	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			1,000.00	
36	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			25,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,000.00	
15	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			2,000.00	
19	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			2,000.00	
27	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			3,000.00	
31	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			52,000.00	
37	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		70,000.00		
39	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			20,000.00	
3	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,000.00		
21	8230-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,000.00		
25	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		60,000.00	
41	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	19,000.00		
33	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00		
29	8230-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00		
7	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,000.00		
9	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00		
17	8230-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,000.00		
11	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	500.00		
13	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00		
23	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,000.00		
35	8230-3-399001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	25,000.00		
* Total-Poliza... *					288,000.00	288,000.00	
DP 0000020	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	72,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		32,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		40,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		72,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	32,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	40,000.00		
* Total-Poliza... *					144,000.00	144,000.00	
DP 0000021	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	
6	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
10	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00		
5	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00		
7	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00		
9	8230-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000022	01/05/2019	TRASPASO A CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
70	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00	
98	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,000.00	
106	8220-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	
12	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		12,000.00	
26	8220-2-214001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
42	8220-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
72	8220-2-215001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00	
14	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	
28	8220-2-215002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	
74	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	
16	8220-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
30	8220-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
44	8220-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
76	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	
78	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25,000.00		
102	8220-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	
104	8220-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	
108	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	115,000.00		
18	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	
46	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	69,500.00		
58	8220-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00		
60	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00	
32	8220-2-282001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
66	8220-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	15,000.00	
50	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
80	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
94	8220-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
110	8220-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
4	8220-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00
8	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		20,000.00
62	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00
68	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		60,000.00
52	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00
54	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00
20	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00
22	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00
56	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,000.00
96	8220-3-355003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
10	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00
34	8220-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
64	8220-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00
82	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
84	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
100	8220-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
36	8220-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
86	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00
88	8220-3-383001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
90	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
92	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00
24	8220-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00
38	8220-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
2	8220-3-392004-000001-005600-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
40	8220-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
69	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,500.00	
97	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,000.00	
105	8230-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,000.00	
11	8230-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	12,000.00	
25	8230-2-214001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
41	8230-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
71	8230-2-215001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00	
13	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
27	8230-2-215002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
73	8230-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
15	8230-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
29	8230-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
43	8230-2-216001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
75	8230-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
77	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25,000.00
101	8230-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
103	8230-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
107	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00
5	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		115,000.00
17	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
45	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		69,500.00
57	8230-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
59	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,500.00	
31	8230-2-282001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
47	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
65	8230-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		15,000.00
49	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
79	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
93	8230-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
109	8230-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
3	8230-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00
7	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	20,000.00	
61	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal services and their budget modifications.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8230-3-355003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
25	8230-3-355003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
31	8230-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,000.00		
17	8230-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
3	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
5	8230-3-383001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
7	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,000.00		
9	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,000.00		
33	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	500.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000029	01/05/2019	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES EN ECOLOGIA					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
4	8220-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
6	8220-2-215003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
8	8220-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
10	8220-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
34	8220-2-291001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	4,000.00		
14	8220-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
16	8220-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
18	8220-3-314001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
20	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
22	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
24	8220-3-347001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
26	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
36	8220-3-375001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	4,000.00		
28	8220-3-392001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
30	8220-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
32	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	
1	8230-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
3	8230-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
5	8230-2-215003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
7	8230-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
9	8230-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
11	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
33	8230-2-291001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,000.00	
13	8230-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
15	8230-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
17	8230-3-314001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
19	8230-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
21	8230-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
23	8230-3-347001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
25	8230-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
35	8230-3-375001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,000.00	
27	8230-3-392001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
29	8230-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
31	8230-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	500.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000030	01/05/2019	PARA REGISTRO DE FACTURA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	
1	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000031	01/05/2019	TRASPASO A OTRO GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA					
2	8220-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		7,200.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	7,200.00		
1	8230-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	7,200.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			7,200.00
* Total-Poliza... *					14,400.00	14,400.00
DP 0000032	01/05/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			25,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		25,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		25,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000033	01/05/2019	TRASPASO MANTENIMIENTO DE OFICINA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		7,500.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			7,500.00
1	8230-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			7,500.00
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		7,500.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DP 0000034	01/05/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
18	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00
12	8220-2-296001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00
6	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	
10	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
16	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	
14	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,000.00	
17	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	
5	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00
9	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
15	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,000.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00
7	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,000.00
13	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			4,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000035	01/05/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			3,500.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		3,500.00	
1	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		3,500.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			3,500.00
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DP 0000036	01/05/2019	TRASPASOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000037	01/05/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			25,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000038	01/05/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			3,500.00	
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			3,500.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DP 0000039	01/05/2019	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,000.00		
1	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000040	01/05/2019	PROVISION DE NOMINAS DE SUELDOS					
2	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00		
4	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	
1	8230-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	
3	8230-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000041	01/05/2019	PARA PROVISION DE NOMINA					
2	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			10,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00		
1	8230-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000042	01/05/2019	PARA PROVISION DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000043	01/05/2019	PARA PROVISION DE NOMINA					
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,000.00	
6	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	
10	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,000.00		
8	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00		
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,000.00		
5	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00		
9	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,000.00	
7	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00	
DP 0000044	01/05/2019	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO					
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			20,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000045	01/05/2019	TRASPASO A DISEÑO DE LIBROS EN SECRETARIA					



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		35,000.00	
2	8220-3-339001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	35,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	35,000.00		
1	8230-3-339001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		35,000.00	
* Total-Poliza..: *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000046	01/05/2019	TRASPASO A MANO DE OBRA EN REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,500.00	
10	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,000.00		
14	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,000.00		
16	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		7,000.00	
4	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,000.00	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	4,000.00		
12	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,000.00		
8	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	
1	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,500.00		
9	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00	
13	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00	
15	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	7,000.00		
3	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,000.00		
5	8230-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,000.00	
11	8230-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00	
7	8230-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	500.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000047	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000048	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	16,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	12,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	8,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,000.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	10,000.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	24,000.00		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		4,000.00	
16	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		50,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	16,000.00		
9	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		10,000.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		24,000.00	
13	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	4,000.00		
15	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000049	01/05/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SERVICIO TECNICO DE CATASTRO					
2	8220-3-399003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI€	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,500.00	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI€	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	1,500.00		
1	8230-3-399003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI€	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	1,500.00		
3	8230-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI€	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,500.00	
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000050	01/05/2019	TRANSFERENCIA LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		23,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	23,000.00		
1	8230-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	23,000.00		
3	8230-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		23,000.00	
* Total-Poliza... *					46,000.00	46,000.00	
DP 0000051	01/05/2019	TTRANSFERENCIA A LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA					
2	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		500.00	
4	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	500.00		
1	8230-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	500.00		
3	8230-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DP 0000052	01/05/2019	TTRASPASO A ACTUALIZACIONES E INTERESES					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		15,000.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	20,000.00		
8	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	40,000.00		
10	8220-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		40,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,000.00		
3	8230-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	15,000.00		
5	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00	
7	8230-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		40,000.00	
9	8230-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	40,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000053	01/05/2019	TTRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00		
1	8230-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000054	01/05/2019	TTRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
10	8220-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
14	8220-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	6,000.00		
3	8230-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
5	8230-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
7	8230-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
11	8230-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
9	8230-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
13	8230-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000055	01/05/2019	TTRASPASO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA EN TURISMO					
2	8220-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		1,000.00	
6	8220-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		4,000.00	
1	8230-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	1,000.00		
5	8230-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		5,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	4,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000056	01/05/2019	TRASPASO IMPRESION DE FORMAS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
20	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
6	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
8	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		4,000.00		
10	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
18	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	
14	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
16	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	
22	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00		
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00		
3	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
19	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
5	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
7	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			4,000.00	
9	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00		
11	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
17	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00		
13	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
15	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00		
21	8230-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		12,000.00	12,000.00	
DP 0000057	01/05/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			200.00	
10	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			200.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,000.00	
12	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			200.00	
14	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			100.00	
16	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			100.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00		
18	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			200.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00		
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00		
9	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00		
11	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00		
13	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		100.00		
15	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		100.00		
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			3,000.00	
17	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00		
			* Total-Poliza..: *		6,000.00	6,000.00	
DP 0000058	01/05/2019	REGISTRO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60,000.00		
8	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			30,000.00	
4	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			5,000.00	
10	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			30,000.00	
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			5,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			60,000.00	
7	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		30,000.00		
3	8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,000.00		
9	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		30,000.00		
			* Total-Poliza..: *		130,000.00	130,000.00	
DP 0000059	01/05/2019	REGISTRO DE NOMINA DE MAYO					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		25,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories like EA 0000001, EB 0000001, and I 0000001, detailing various payments and receipts.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			7.55
109	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
110	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
117	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
37	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			9,067.50
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			253.48
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			25.36
38	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			555.20
45	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			25.34
52	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			555.20
59	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			25.34
66	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			1,665.58
73	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			76.04
80	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			11,103.87
87	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			506.94
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			69.71
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			5.70
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			-0.25
94	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			
101	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			7.55
108	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			
115	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		253.48	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.36	
41	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20	
48	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34	
55	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20	
62	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34	
69	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		1,665.58	
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		76.04	
83	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		11,103.87	
90	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		506.94	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		69.71	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		5.70	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		-0.25	
97	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
104	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		7.55	
111	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
118	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			253.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		253.48	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			25.36
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.36	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			555.20
43	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20	
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			25.34
50	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			555.20
57	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20	
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			25.34
64	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			1,665.58
71	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		1,665.58	
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			76.04
78	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		76.04	
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			11,103.87
85	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		11,103.87	
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			506.94
92	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		506.94	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			69.71
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		69.71	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2			5.70
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		5.70	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		-0.25
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2	-0.25	
98	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
99	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		7.55
106	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2	7.55	
112	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
113	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
120	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		253.48
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.36
44	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20
51	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34
58	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		555.20
65	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		25.34
72	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		1,665.58
79	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		76.04
86	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		11,103.87
93	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		506.94
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		69.71
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		5.70
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		-0.25
100	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
107	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		7.55
114	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
121	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2		
* Total-Poliza.. *					68,567.74	68,567.74
I 0000002	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	67,387.85	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	1,009.86	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		1,009.86
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	50,598.10	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		50,598.10
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	166.48	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		166.48
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		196.33
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		41.06
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		43.68
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		84.49
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		21.12
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	5,059.81	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		5,059.81
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		196.33
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		41.06
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		43.68
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		84.49
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		21.12
122	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	589.00	
123	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		589.00
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	123.17	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		123.17



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		131.03	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			131.03
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		253.48	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			253.48
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		63.36	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			63.36
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		821.13	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			821.13
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		1,689.84	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			1,689.84
171	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		3,926.64	
172	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			3,926.64
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		873.53	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			873.53
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		422.46	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			422.46
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		459.13	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			459.13
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		37.56	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			37.56
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		-0.03	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			-0.03
192	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		288.00	
193	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			288.00
199	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		101.94	
200	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			101.94
206	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
207	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
213	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
214	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			1,009.86
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			50,598.10
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			166.48
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			196.33
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			41.06
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			43.68
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			84.49
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			21.12
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			5,059.81
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			196.33
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			41.06
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			43.68
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			84.49
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			21.12
121	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			589.00
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			123.17
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			131.03
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			253.48
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			63.36
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			821.13
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			1,689.84
170	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			3,926.64
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			873.53
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			422.46
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			459.13
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			37.56
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			-0.03
191	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			288.00
198	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			101.94
205	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			
212	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		1,009.86	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		50,598.10	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		166.48	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	5,059.81	
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
124	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	589.00	
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	123.17	
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	131.03	
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	253.48	
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	63.36	
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	821.13	
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	1,689.84	
173	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	3,926.64	
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	873.53	
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	422.46	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	459.13	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	37.56	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	-0.03	
194	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	288.00	
201	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	101.94	
208	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		
215	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		1,009.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	1,009.86	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		50,598.10
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	50,598.10	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		166.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	166.48	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		196.33
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		41.06
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		43.68
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		84.49
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		21.12
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		5,059.81
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	5,059.81	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		196.33
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	196.33	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		41.06
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	41.06	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		43.68
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	43.68	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		84.49
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	84.49	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		21.12
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	21.12	
125	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		589.00
126	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	589.00	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		123.17
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	123.17	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		131.03
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	131.03	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		253.48
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/	253.48	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			63.36
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		63.36	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			821.13
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		821.13	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			1,689.84
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		1,689.84	
174	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			3,926.64
175	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		3,926.64	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			873.53
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		873.53	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			422.46
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		422.46	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			459.13
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		459.13	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			37.56
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		37.56	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			-0.03
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		-0.03	
195	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			288.00
196	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		288.00	
202	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			101.94
203	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/		101.94	
209	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
210	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
216	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
217	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			1,009.86
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			50,598.10
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			166.48
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			196.33
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			41.06
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			43.68
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			84.49
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			21.12
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			5,059.81
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			196.33
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			41.06
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			43.68
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			84.49
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			21.12
127	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			589.00
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			123.17
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			131.03
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			253.48
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			63.36
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			821.13
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			1,689.84
176	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			3,926.64
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			873.53
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			422.46
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			459.13
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			37.56
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			-0.03
197	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			288.00
204	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			101.94
211	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
218	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/			
* Total-Poliza... *					269,551.40	269,551.40
IA 0000025	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE AD		8,901.10	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE AD		1,934.28	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE AD		6,818.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010496	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE VAI	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000011	05/05/2019	MATERIAL PARA PUERTA EN EL MALECON					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010497	MATERIAL PARA PUERTA EN EL MALECON		565.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010497	MATERIAL PARA PUERTA EN EL MALECON	565.00		
* Total-Poliza... *					565.00	565.00	
DC 0000012	05/05/2019	MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPLETE DEL DIA DEL NIÑO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010498	MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPL		172.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010498	MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPL		93.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010498	MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPL	172.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010498	MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPL	93.00		
* Total-Poliza... *					265.00	265.00	
DC 0000013	05/05/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CASCO URBANO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010499	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C/		1,900.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010499	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL C/	1,900.00		
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000014	05/05/2019	MATERIAL DE APOYO PARA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010501	MATERIAL DE APOYO PARA SINDICATURA DE		2,680.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010501	MATERIAL DE APOYO PARA SINDICATURA DE	2,680.00		
* Total-Poliza... *					2,680.00	2,680.00	
DC 0000015	05/05/2019	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010502	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		918.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010502	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05	918.00		
* Total-Poliza... *					918.00	918.00	
DC 0000016	05/05/2019	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010505	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		960.00	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010505	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL	960.00		
* Total-Poliza... *					960.00	960.00	
DC 0000017	06/05/2019	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE COMOA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010506	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE CC		3,360.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010506	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE CC	3,360.00		
* Total-Poliza... *					3,360.00	3,360.00	
DC 0000018	05/05/2019	APOYO PARA BAÑOS DE EL RANCHITO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010507	APOYO PARA BAÑOS DE EL RANCHITO		503.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010507	APOYO PARA BAÑOS DE EL RANCHITO	503.00		
* Total-Poliza... *					503.00	503.00	
DC 0000019	05/05/2019	APOYO A COMUNIDAD DE CALAFATO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010508	APOYO A COMUNIDAD DE CALAFATO		2,400.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010508	APOYO A COMUNIDAD DE CALAFATO	2,400.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000020	09/05/2019	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L		5,999.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L	5,999.00		
* Total-Poliza... *					5,999.00	5,999.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000025	09/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D		208,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	208,800.00		
* Total-Poliza... *					208,800.00	208,800.00	
DC 0000032	09/05/2019	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010709	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADR		32,480.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010709	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADR	32,480.00		
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	
DC 0000043	09/05/2019	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010731	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA D		13,920.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010731	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA D	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000046	08/05/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010738	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA		4,180.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010738	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA	4,180.00		
* Total-Poliza... *					4,180.00	4,180.00	
DC 0000086	09/05/2019	TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010829	TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOI		60.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010829	TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOI	60.00		
* Total-Poliza... *					60.00	60.00	
DC 0000087	10/05/2019	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRET		550.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRET		50.00	
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRET	550.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRET	50.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000101	07/05/2019	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS M		30,179.30	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS M	30,179.30		
* Total-Poliza... *					30,179.30	30,179.30	
DC 0000105	08/05/2019	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MA		32,681.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MA	32,681.00		
* Total-Poliza... *					32,681.00	32,681.00	
DC 0000112	09/05/2019	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010904	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL F		7,199.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010904	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL F	7,199.00		
* Total-Poliza... *					7,199.00	7,199.00	
DC 0000115	07/05/2019	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010910	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DI/		6,617.70	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010910	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DI/	6,617.70		
* Total-Poliza... *					6,617.70	6,617.70	
DC 0000120	07/05/2019	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010916	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DI/		850.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010916	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DI/	850.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
DC 0000121	07/05/2019	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA D		17,456.50
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA D	17,456.50	
* Total-Poliza... *					17,456.50	17,456.50
DC 0000129	07/05/2019	MATERIAL PARA BAÑO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010938	MATERIAL PARA BAÑO DE PRESIDENCIA		90.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010938	MATERIAL PARA BAÑO DE PRESIDENCIA	90.00	
* Total-Poliza... *					90.00	90.00
DC 0000130	07/05/2019	MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTAS CON MENSAJE DE SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010939	MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTAS C		85.00
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010939	MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTAS C	85.00	
* Total-Poliza... *					85.00	85.00
DC 0000132	06/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010948	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		440.80
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010948	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	440.80	
* Total-Poliza... *					440.80	440.80
DC 0000133	07/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010950	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,070.68
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010950	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	1,070.68	
* Total-Poliza... *					1,070.68	1,070.68
DC 0000136	09/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010954	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,194.80
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010954	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,194.80	
* Total-Poliza... *					1,194.80	1,194.80
DC 0000137	11/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010955	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		203.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010955	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	203.00	
* Total-Poliza... *					203.00	203.00
DC 0000147	11/05/2019	ATENCION A SINDICO MUNICIPALES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010977	ATENCION A SINDICO MUNICIPALES EN DESI		645.54
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010977	ATENCION A SINDICO MUNICIPALES EN DESI	645.54	
* Total-Poliza... *					645.54	645.54
DC 0000148	11/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA				
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010978	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI		371.20
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010978	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI	371.20	
* Total-Poliza... *					371.20	371.20
DC 0000151	06/05/2019	ATENCION A PERIODISTAS DE R.I. NOTICIAS				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010981	ATENCION A PERIODISTAS DE R.I. NOTICIAS		290.00
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010981	ATENCION A PERIODISTAS DE R.I. NOTICIAS	290.00	
* Total-Poliza... *					290.00	290.00
DC 0000157	06/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010993	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI		208.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010993	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI	208.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					208.00	208.00	
DC 0000162	07/05/2019	MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARNAVAL MATERIAL PARA TALLER					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011007	MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARI		28.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011007	MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARI		138.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011007	MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARI	28.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011007	MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARI	138.00		
* Total-Poliza... *					166.00	166.00	
DC 0000170	09/05/2019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,920.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,920.00		
* Total-Poliza... *					1,920.00	1,920.00	
DC 0000171	09/05/2019	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO		1,080.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO	1,080.00		
* Total-Poliza... *					1,080.00	1,080.00	
DC 0000180	07/05/2019	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		1,300.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		900.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		4,300.00	
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:	500.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:	1,300.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:	900.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:	4,300.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DC 0000193	08/05/2019	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y LICITACION PROGRAM.					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011100	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDEN		3,563.11	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011100	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDEN	3,563.11		
* Total-Poliza... *					3,563.11	3,563.11	
DC 0000198	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011129	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. ;		192.32	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011129	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. ;	192.32		
* Total-Poliza... *					192.32	192.32	
DC 0000199	09/05/2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011150	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE		2,545.99	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011150	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE	2,545.99		
* Total-Poliza... *					2,545.99	2,545.99	
DC 0000200	09/05/2019	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS					
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011162	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		3,874.40	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011162	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	3,874.40		
* Total-Poliza... *					3,874.40	3,874.40	
DC 0000201	09/05/2019	IMPRESION EN VINILES Y BOLSAS DE BASURA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011168	IMPRESION EN VINILES Y BOLSAS DE BASUF		4,419.60	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011168	IMPRESION EN VINILES Y BOLSAS DE BASUF	4,419.60		
* Total-Poliza... *					4,419.60	4,419.60	
DD 0000001	06/05/2019	Registro de los Documentos: 1378					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

DD 000002 06/05/2019 Registro de los Documentos: 5260

Detailed list of financial entries starting from line 58, including descriptions like 'FONDO DE APOR' and 'VALVOLINE PREMIUM' with corresponding debit and credit amounts.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH16	81.17	
35	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2	80.01	
* Total-Poliza... *					21,740.00	21,740.00
DD 0000003 06/05/2019 Registro de los Documentos: 5262						
22	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5262 06/05/2019 0000000000 0		10,499.99
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB 140	1,150.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB DIESEL 50	2,740.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB H-300	1,640.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BARDAHL GRASA CHASIS	320.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40	2,200.06	
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACUMULADOR LTH L-58-575	1,949.99	
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BANDA MICRO V K060837	499.94	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BARDAHL GRASA CHASIS		320.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40		2,200.06
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB 140		1,150.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB DIESEL 50		2,740.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB H-300		1,640.00
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACUMULADOR LTH L-58-575		1,949.99
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BANDA MICRO V K060837		499.94
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB 140	1,150.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB DIESEL 50	2,740.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACEITE MEXLUB H-300	1,640.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40	2,200.06	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BARDAHL GRASA CHASIS	320.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	BANDA MICRO V K060837	499.94	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010448	ACUMULADOR LTH L-58-575	1,949.99	
* Total-Poliza... *					20,999.98	20,999.98
DD 0000004 06/05/2019 Registro de los Documentos: 5257						
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5257 06/05/2019 0000097.93 00		710.01
10	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	380.00	
1	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTOR ACEITE FRAM PH3387A	80.01	
4	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO AIRE GONHER	150.00	
7	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO GASOLINA GONHER	100.00	
12	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		380.00
6	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO AIRE GONHER		150.00
9	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO GASOLINA GONHER		100.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTOR ACEITE FRAM PH3387A		80.01
2	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTOR ACEITE FRAM PH3387A	80.01	
8	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO GASOLINA GONHER	100.00	
5	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	FILTRO AIRE GONHER	150.00	
11	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010449	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	380.00	
* Total-Poliza... *					1,420.02	1,420.02
DD 0000005 06/05/2019 Registro de los Documentos: 5256						
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5256 06/05/2019 0000138.62 00		1,005.01
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	550.00	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ANTICONGELANTE	185.00	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ACEITE VALVOLINE VR1	190.00	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060	80.01	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060		80.01
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		550.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ANTICONGELANTE		185.00
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ACEITE VALVOLINE VR1		190.00
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060	80.01	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ACEITE VALVOLINE VR1	190.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	ANTICONGELANTE	185.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010450	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	550.00	
* Total-Poliza... *					2,010.02	2,010.02



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000006	06/05/2019	Registro de los Documentos: 5258				
19	2112-1-00002-00004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5258 06/05/2019 0000615.17 0		4,460.01
16	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	VARILLA DIR. FORD	660.00	
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACEITE LTH FRX TEC	170.02	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACUMULADOR LTH L-65-800	2,500.00	
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	BUJIA AUTOLITE 104	239.98	
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	FILTRO GASOLINA GONHER GG-101	190.01	
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	TERMINAL DIR EXT FORD	700.00	
18	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	VARILLA DIR. FORD		660.00
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	FILTRO GASOLINA GONHER GG-101		190.01
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	TERMINAL DIR EXT FORD		700.00
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACEITE LTH FRX TEC		170.02
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACUMULADOR LTH L-65-800		2,500.00
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	BUJIA AUTOLITE 104		239.98
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	BUJIA AUTOLITE 104	239.98	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	TERMINAL DIR EXT FORD	700.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	FILTRO GASOLINA GONHER GG-101	190.01	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACEITE LTH FRX TEC	170.02	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	ACUMULADOR LTH L-65-800	2,500.00	
17	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010451	VARILLA DIR. FORD	660.00	
* Total-Poliza... *					8,920.02	8,920.02
DD 000007	06/05/2019	Registro de los Documentos: 5259				
13	2112-1-00002-00004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5259 06/05/2019 000000000 0		1,485.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	BALERO TIMKEN 6203	120.00	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON	374.68	
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50	850.31	
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ALQUIM LIMPIADOR	140.01	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	BALERO TIMKEN 6203		120.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON		374.68
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50		850.31
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ALQUIM LIMPIADOR		140.01
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	BALERO TIMKEN 6203	120.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON	374.68	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ALQUIM LIMPIADOR	140.01	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50	850.31	
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00
DD 000008	06/05/2019	Registro de los Documentos: 5261				
22	2112-1-00002-00004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5261 06/05/2019 0000823.45 0		5,970.01
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"	1,300.01	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	QUAKER STATE SERIE III	1,360.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB DIESEL	950.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB H300	1,640.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE STORMAX	40.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	AUMENTO PARA BUJIA	280.00	
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	BUJIA CHAMPION BN12Y	400.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	QUAKER STATE SERIE III		1,360.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	AUMENTO PARA BUJIA		280.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"		1,300.01
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB DIESEL		950.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB H300		1,640.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE STORMAX		40.00
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	BUJIA CHAMPION BN12Y		400.00
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"	1,300.01	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	QUAKER STATE SERIE III	1,360.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB DIESEL	950.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	AUMENTO PARA BUJIA	280.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE STORMAX	40.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	ACEITE MEXLUB H300	1,640.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010453	BUJIA CHAMPION BN12Y	400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000024	09/05/2019	Registro de los Documentos: 20				
4	2112-1-000005-000321	MARIA CANDELARIA AMILLANO T	105321	20 09/05/2019 0000004480 00		32,480.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010709	ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE	32,480.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010709	ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE		32,480.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010709	ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE	32,480.00	
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00
DD 0000027	08/05/2019	Registro de los Documentos: 03944				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03944 08/05/2019 0000000000 0		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000046	07/05/2019	Registro de los Documentos: TBUAAF 81514				
37	2112-1-000005-000323	CASA LEY S.A.P.I DE C.V.	105323	TBUAAF 81514 07/05/2019 0004162		30,179.30
34	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE	8,834.21	
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5PZ AGUA BLOSSOM	199.80	
19	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA 4 VELOCIDADES	1,672.95	
22	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA CUBE 1.5LT	4,819.45	
25	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS	3,128.87	
28	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK	4,007.51	
31	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON	2,498.99	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO	3,000.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4 PZ AGUA FLORES	499.50	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4PZ VASOS TROPICOS	119.80	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ AGUA MISTICO	799.20	
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO	599.02	
36	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE		8,834.21
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO		3,000.00
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ AGUA MISTICO		799.20
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO		599.02
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4 PZ AGUA FLORES		499.50
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4PZ VASOS TROPICOS		119.80
30	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK		4,007.51
33	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON		2,498.99
24	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA CUBE 1.5LT		4,819.45
27	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS		3,128.87
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5PZ AGUA BLOSSOM		199.80
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA 4 VELOCIDADES		1,672.95
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ AGUA MISTICO	799.20	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO	599.02	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO	3,000.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4PZ VASOS TROPICOS	119.80	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 4 PZ AGUA FLORES	499.50	
23	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA CUBE 1.5LT	4,819.45	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	LICUADORA 4 VELOCIDADES	1,672.95	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	JGO 5PZ AGUA BLOSSOM	199.80	
26	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS	3,128.87	
32	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON	2,498.99	
29	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK	4,007.51	
35	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010886	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE	8,834.21	
* Total-Poliza... *					60,358.60	60,358.60
DD 0000047	08/05/2019	Registro de los Documentos: 0400019631				
16	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0400019631 08/05/2019 0004507.7		32,681.00
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	ESTUFA MABE 30 MOD C/NEGRO/GRAFITO	4,899.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	PANTALLA LED LG 32 MOD 32LK540BPUA	4,699.00	
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	VENTILADOR PED MYTEK	14,985.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	COMEDOR ROMO MOD COPENAGUE	5,999.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010890	ESTUFA IEM 20 MOD PIG5101S	2,099.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 PULPARINDO		1,340.00
98	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 MINI PELON		1,610.00
101	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 PALETAS RISANDIAS		1,247.50
3	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOCADIN		330.00
12	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CACAHUATES JAPONESES		599.89
15	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CACHETADA		202.50
6	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOLSAS		255.00
9	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOMBON MINI MINI		352.86
24	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 LISTON CURLING		37.00
27	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MALVABON		645.00
18	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CHICLE		88.50
21	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 DUVALIN		425.00
92	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 MAZAPAN		979.20
95	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 MEGATOTIS		859.60
86	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 LISTON CURLING		37.00
89	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 MALVABON		2,167.20
80	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CHICLE MINIBU		295.00
83	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 DUVALIN AVE		1,400.00
74	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CAMELO FRULYS		230.00
77	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CAMELO MILK KAMEL		269.00
68	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CACAHUATE JAPONES		990.00
71	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CACHETADA		675.00
42	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PEPITORIA		675.00
45	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PICA GOMA TAMARINDO		148.50
36	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MINI PELON TAMARINDO		782.00
39	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PALETA SANDIA		399.20
30	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MAZAPAN		288.00
33	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MEGATOTIS		798.26
62	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOLSA CELOFAN		850.00
65	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOMBOM MINI MINI		1,176.00
55	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010916 PELOTA 8 1/2 PAYASO S/DECORAR		850.00
59	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOCADIN		1,100.00
48	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PULPARINDO		402.00
51	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 SURTIDO MONTES		188.99
100	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 PALETAS RISANDIAS	1,247.50	
106	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 PULPARINDO	1,340.00	
103	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 PICAGOMA TAMARINDO	495.00	
109	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 SUTIDO MONTES	630.00	
112	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 TOTIS DONITAS	1,106.00	
23	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 LISTON CURLING	37.00	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 DUVALIN	425.00	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CHICLE	88.50	
26	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MALVABON	645.00	
32	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MEGATOTIS	798.26	
29	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MAZAPAN	288.00	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CACAHUATES JAPONESES	599.89	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 CACHETADA	202.50	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOCADIN	330.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOMBON MINI MINI	352.86	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 BOLSAS	255.00	
50	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 SURTIDO MONTES	188.99	
54	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010916 PELOTA 8 1/2 PAYASO S/DECORAR	850.00	
58	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOCADIN	1,100.00	
61	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOLSA CELOFAN	850.00	
64	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 BOMBOM MINI MINI	1,176.00	
35	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 MINI PELON TAMARINDO	782.00	
38	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PALETA SANDIA	399.20	
47	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PULPARINDO	402.00	
44	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PICA GOMA TAMARINDO	148.50	
41	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010910 PEPITORIA	675.00	
73	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CAMELO FRULYS	230.00	
70	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CACHETADA	675.00	
67	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CACAHUATE JAPONES	990.00	
76	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	010919 CAMELO MILK KAMEL	269.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
82	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 DUVALIN AVE		1,400.00		
79	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 CHICLE MINIBU		295.00		
85	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 LISTON CURLING		37.00		
88	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 MALVABON		2,167.20		
97	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 MINI PELON		1,610.00		
94	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 MEGATOTIS		859.60		
91	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010919 MAZAPAN		979.20		
* Total-Poliza... *					49,848.40	49,848.40	
DD 0000061	07/05/2019	Registro de los Documentos: CA 063001					
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063001 07/05/2019 0000945.75		7,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011051 GASOLINA		500.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011051 GASOLINA		1,300.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011051 GASOLINA		900.00		
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011051 GASOLINA		4,300.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011051 GASOLINA			500.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011051 GASOLINA			1,300.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011051 GASOLINA			900.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011051 GASOLINA			4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011051 GASOLINA		500.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011051 GASOLINA		1,300.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011051 GASOLINA		900.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011051 GASOLINA		4,300.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DD 0000071	10/05/2019	Registro de los Documentos: 772, 773, 775, 774, 776, 777, 778, 779					
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	775 02/05/2019 0000000000 00		4,625.00	
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	774 02/05/2019 0000000000 00		4,985.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	776 02/05/2019 0000000000 00		4,775.00	
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	777 02/05/2019 0000000000 00		5,845.00	
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	778 02/05/2019 0000000000 00		4,445.00	
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	779 02/05/2019 0000000000 00		4,129.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	772 02/05/2019 0000000000 00		4,590.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	773 02/05/2019 0000000000 00		5,020.00	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011156 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,625.00		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011155 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,020.00		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011154 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00		
29	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011165 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,129.99		
25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011164 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,445.00		
21	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011161 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,845.00		
17	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011160 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,775.00		
13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011158 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,985.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011154 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,590.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011155 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,020.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011156 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,625.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011158 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,985.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011160 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,775.00	
23	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011161 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,845.00	
27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011164 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,445.00	
31	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011165 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,129.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011154 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00		
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011156 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,625.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011155 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,020.00		
30	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011165 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,129.99		
26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011164 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,445.00		
22	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011161 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,845.00		
14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011158 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,985.00		
18	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011160 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,775.00		
* Total-Poliza... *					76,829.98	76,829.98	
DD 0000072	09/05/2019	Registro de los Documentos: A-1123, A-1124					
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1123 09/05/2019 00000534.4 0		3,874.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019'.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		32.34
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		-0.33
135	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		154.80
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	911.08	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	860.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	143.39	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	30.91	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	29.58	
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	25.35	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	86.00	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	30.91	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	29.58	
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	25.35	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	92.73	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	88.72	
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	76.04	
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	618.16	
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	506.94	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	591.44	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	395.52	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	32.34	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	-0.33	
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	154.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		911.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	911.08	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		860.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	860.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		143.39
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	143.39	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		30.91
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	30.91	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		29.58
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	29.58	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		25.35
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	25.35	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		86.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	86.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		30.91
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	30.91	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		29.58
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	29.58	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		25.35
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	25.35	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		92.73
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	92.73	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		88.72
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	88.72	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		76.04
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	76.04	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		618.16
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	618.16	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		506.94
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	506.94	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		591.44
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	591.44	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		395.52
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	395.52	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		32.34
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	32.34	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		-0.33
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	-0.33	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		154.80
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;	154.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/;		911.08



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		860.00	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		143.39	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		30.91	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		29.58	
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		25.35	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		86.00	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		30.91	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		29.58	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		25.35	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		92.73	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		88.72	
113	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		76.04	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		618.16	
127	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		506.94	
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		591.44	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		395.52	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		32.34	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		-0.33	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/		154.80	
* Total-Poliza.. *					18,914.04	18,914.04	
I 0000005	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	9,091.91		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	119.92		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		119.92	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	12.01		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		12.01	
38	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38		
39	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19	
52	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38		
53	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19	
66	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	550.15		
67	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		550.15	
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	504.56		
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		504.56	
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,363.71		
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,363.71	
87	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,667.65		
88	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,667.65	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	33.08		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		33.08	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	2.70		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		2.70	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	0.29		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		0.29	
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	134.70		
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		134.70	
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.			
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.			
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		119.92	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		12.01	
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		183.38	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		168.19	
51	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		183.38	
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		168.19	
65	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		550.15	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		504.56	
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		3,363.71	
86	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		3,667.65	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		33.08
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		2.70
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.29
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		134.70
100	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	119.92	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	12.01	
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19	
54	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19	
68	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	550.15	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	504.56	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,363.71	
89	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,667.65	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	33.08	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	2.70	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	0.29	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	134.70	
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		119.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	119.92	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		12.01
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	12.01	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19	
55	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38
56	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	183.38	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	168.19	
69	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		550.15
70	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	550.15	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		504.56
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	504.56	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,363.71
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,363.71	
90	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,667.65
91	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	3,667.65	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		33.08
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	33.08	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		2.70
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	2.70	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		0.29
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	0.29	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		134.70
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.	134.70	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		119.92
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		12.01
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19
57	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		183.38
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		168.19
71	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		550.15
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		504.56
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,363.71
92	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		3,667.65
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		33.08
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		2.70
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		0.29
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08.		134.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for May 2019, including a total of 36,367.64.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		38.02	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		4,202.83	
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		253.47	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		70.30	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		5.76	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		-0.45	
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		405.55	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		838.87	
110	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			254.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		254.89	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			25.50
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		25.50	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			210.14
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		210.14	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			12.67
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		12.67	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			210.14
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		210.14	
62	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			12.67
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		12.67	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			630.43
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		630.43	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			38.02
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		38.02	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			4,202.83
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		4,202.83	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			253.47
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		253.47	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			70.30
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		70.30	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			5.76
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		5.76	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			-0.45
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		-0.45	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			405.55
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		405.55	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			838.87
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2		838.87	
111	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
112	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			254.89
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			25.50
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			210.14
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			12.67
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			210.14
64	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			12.67
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			630.43
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			38.02
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			4,202.83
92	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			253.47
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			70.30
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			5.76
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			-0.45
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			405.55
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			838.87
113	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2			
* Total-Poliza... *					28,683.16	28,683.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019' and 'DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies and fuel purchases.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		750.10		
22	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		3,650.00		
26	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		870.20		
30	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		17,877.50		
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINAR		53,062.60		
34	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		2,300.00		
38	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		51,359.00		
42	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		800.00		
46	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		12,664.88		
* Total-Poliza... *					484,499.34	484,499.34	
D 0000034	17/05/2019	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		100,000.00	
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	100,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		100,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		100,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	100,000.00		
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	100,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		100,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	100,000.00		
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
D 0000035	18/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000036	18/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA C		7,809.00	
6	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	3149 12/03/2019 0000000000	3,825.00		
11	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	3238 26/03/2019 0000000000	234.00		
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	2722 12/01/2019 0000000000	3,750.00		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1		3,750.00	
13	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI		234.00	
8	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR		3,825.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1		3,750.00	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1	3,750.00		
10	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR		3,825.00	
15	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI		234.00	
7	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR	3,825.00		
12	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI	234.00		
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1	3,750.00		
14	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MAI	234.00		
9	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADOR	3,825.00		
* Total-Poliza... *					23,427.00	23,427.00	
D 0000052	18/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE MINI SPLIT PARA SINDICO PROCURADOR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA 18/05/2019 T P		9,839.00	
2	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0080014426 18/05/2019 00000000	9,839.00		
4	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PA		9,839.00	
3	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PA	9,839.00		
6	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINE		9,839.00	
5	8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PA	9,839.00		
* Total-Poliza... *					29,517.00	29,517.00	
D 0000053	15/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS COMPRA DE MINI SPLIT SALA DE CABILDO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS COMPRA DE MINI SPL		9,839.00	
2	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0080014403 15/05/2019 00000000	9,839.00		
4	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONEL		9,839.00	
6	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONEL		9,839.00	
3	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONEL	9,839.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'ADQUISICIONES' and 'PROVISION DE SUELDOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,150.15		
34	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,634.70		
41	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,600.90		
48	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	16,018.20		
* Total-Poliza... *					888,462.28	888,462.28	
D 0000060	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
502	1123-1-000001-000010	ERIKA SARABIA APODACA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00	
498	1123-1-000001-000027	JOSE GUADALUPE DURAN TRUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
495	1123-1-000001-000028	HUMBERTO ONTIVEROS CARRIL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		750.00	
497	1123-1-000001-000034	JOSE ARNULFO SAUCEDA MELG	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		800.00	
492	1123-1-000001-000048	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
504	1123-1-000001-000090	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00	
494	1123-1-000001-000099	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00	
499	1123-1-000001-000100	JOSE MANUEL ONTIVEROS GON	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00	
489	1123-1-000001-000134	OSCAR ROBERTO CEBALLOS NA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
493	1123-1-000001-000174	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		900.00	
490	1123-1-000001-000176	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
500	1123-1-000001-000177	MARIA MABEL TORRES HERRER	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00	
501	1123-1-000001-000179	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
491	1123-1-000001-000180	LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,666.66	
496	1123-1-000001-000183	AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		500.00	
503	1123-1-000001-000184	MARIA GUADALUPE OSUNA ROC	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,700.00	
505	1129-1-002019	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	979.66		
506	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		1,143,908.84	
484	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		94,620.17	
485	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		85,543.07	
487	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,603.25	
488	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,962.78	
486	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,801.73	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35		
120	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05		
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90		
141	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51		
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51		
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.85		
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30		
106	5111-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE GI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45		
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01		
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09		
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98		
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90		
127	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	100,143.47		
134	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71		
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13		
183	5113-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15		
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45		
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95		
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07		
190	5113-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10		
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80		
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21		
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93		
211	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,114.64		
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,285.29		
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,520.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,500.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,228.00	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,970.23	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,516.31	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
442	5115-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,686.85
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		48,558.30
108	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
129	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		100,143.47
136	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
150	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
185	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,262.95
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		730.07
192	8240-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.10
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,429.80



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,976.21
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		668.93
213	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,114.64
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,285.29
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,520.15
311	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
241	8240-1-134002-000004-002500-000003	SINDICO PROCUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,500.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
255	8240-1-134002-000001-005100-000009	DIRECCION DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,228.00
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
297	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,250.00
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,970.23
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,516.31
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
458	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.72
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,855.80
444	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,386.04
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,014.32
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
124	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
121	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
142	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 275 entries detailing financial transactions.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,970.23	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,970.23
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,516.31	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,516.31
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
460	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
457	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.72
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,855.80
443	8250-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
446	8250-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,386.04
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,014.32
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,073.15



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.85	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,686.85
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		48,558.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30	
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,860.45
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	100,143.47	
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		100,143.47
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,313.71
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
189	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
186	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,262.95
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		730.07
196	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.10
193	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,429.80
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,976.21
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		668.93
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,114.64	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,114.64
224	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,285.29
221	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,285.29	
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,520.15
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,520.15	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,500.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,500.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
259	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,228.00
256	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,228.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
298	8260-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
301	8260-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
273	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,250.00
270	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
284	8260-1-134002-000001-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
287	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
308	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,970.23
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,970.23	
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,516.31	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,516.31
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
350	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
347	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
459	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
354	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
434	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
431	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
438	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
480	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30
364	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
361	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
368	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
375	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
382	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
389	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.72
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,855.80
403	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
448	8260-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,386.04
445	8260-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
420	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30
417	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
452	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
466	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,014.32
476	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,631.38
473	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,631.38	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,073.15	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,686.85	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	48,558.30	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,860.45	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	100,143.47	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,313.71	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
188	8270-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	730.07	
195	8270-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.10	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
216	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,114.64	
223	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,285.29	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,520.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,500.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,228.00	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,970.23	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,516.31	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
461	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
482	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
377	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
384	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
391	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
398	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.72	
405	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,855.80	
447	8270-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,386.04	
412	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
419	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
426	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
454	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including fuel, salaries, and public works materials.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	15/05/2019	1APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA OPERACION APROBADO S/ACTA DE CABILDO NO. 9 DEL 2019.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010707	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		8,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010707	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	8,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DC 0000033	13/05/2019	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000034	17/05/2019	1CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31 MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019				
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE		355,757.00
1	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE	355,757.00	
* Total-Poliza... *					355,757.00	355,757.00
DC 0000044	15/05/2019	1RENTA ME MUEBLES PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010732	RENTA ME MUEBLES PARA FESTEJO DE DIA		13,920.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010732	RENTA ME MUEBLES PARA FESTEJO DE DIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000052	14/05/2019	1COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA		6,642.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA	6,642.00	
* Total-Poliza... *					6,642.00	6,642.00
DC 0000054	14/05/2019	1ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782				
2	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010765	ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A		3,422.00
1	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010765	ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A	3,422.00	
* Total-Poliza... *					3,422.00	3,422.00
DC 0000058	15/05/2019	1SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	230,000.00	
* Total-Poliza... *					230,000.00	230,000.00
DC 0000059	16/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		160,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	160,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DC 0000060	16/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010777	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		60,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010777	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DC 0000061	16/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010778	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		38,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010778	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	38,000.00	
* Total-Poliza... *					38,000.00	38,000.00
DC 0000062	16/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010779	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		40,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010779	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DC 0000063	17/05/2019	1SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.				



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P			100,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P		100,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000068	15/05/2019	1COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS					
2	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONEL			9,839.00	
1	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONEL		9,839.00		
* Total-Poliza... *					9,839.00	9,839.00	
DC 0000069	18/05/2019	1COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR					
2	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786 COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PA			9,839.00	
1	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786 COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PA		9,839.00		
* Total-Poliza... *					9,839.00	9,839.00	
DC 0000070	17/05/2019	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			39,905.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		39,905.00		
* Total-Poliza... *					39,905.00	39,905.00	
DC 0000075	12/05/2019	1COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL A			2,958.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL A		2,958.00		
* Total-Poliza... *					2,958.00	2,958.00	
DC 0000076	14/05/2019	1COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD			1,100.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD		1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000082	15/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000083	15/05/2019	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINAR			53,062.60	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINAR		53,062.60		
* Total-Poliza... *					53,062.60	53,062.60	
DC 0000084	15/05/2019	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			16,845.50	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			1,320.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			750.10	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			3,650.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			870.20	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			17,877.50	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			2,300.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			51,359.00	
18	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			800.00	
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI			12,664.88	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		16,845.50		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		1,320.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		750.10		
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		3,650.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		870.20		
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		17,877.50		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		2,300.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		51,359.00		
17	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		800.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO PI		12,664.88		
* Total-Poliza... *					108,437.18	108,437.18	
DC 0000085	13/05/2019	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LAR			5,050.01	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LAR		5,050.01		
* Total-Poliza... *					5,050.01	5,050.01	
DC 0000088	13/05/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MI			2,150.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MI			3,790.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MI		2,150.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MI		3,790.00		
* Total-Poliza... *					5,940.00	5,940.00	
DC 0000090	14/05/2019	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4			170.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4			1,900.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4			130.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4			4,050.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4			45.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4		170.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4		1,900.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4		130.00		
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4		4,050.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4		45.00		
* Total-Poliza... *					6,295.00	6,295.00	
DC 0000094	17/05/2019	REPARACION DE PATRULLA POL 1666					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666			4,050.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00		
* Total-Poliza... *					4,050.00	4,050.00	
DC 0000096	14/05/2019	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DI			34,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DI		34,800.00		
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000098	16/05/2019	MATERIAL PARA TALLER SOLDAR RETROEXCAVADORA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883 MATERIAL PARA TALLER SOLDAR RETROEXC			1,722.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883 MATERIAL PARA TALLER SOLDAR RETROEXC		1,722.00		
* Total-Poliza... *					1,722.00	1,722.00	
DC 0000099	16/05/2019	MATERIAL PARA TALLER					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884 MATERIAL PARA TALLER			586.50	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884 MATERIAL PARA TALLER		586.50		
* Total-Poliza... *					586.50	586.50	
DC 0000100	16/05/2019	MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CENTRO HISTORICO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010885 MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CENTRO H			20,160.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010885 MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CENTRO H		20,160.00		
* Total-Poliza... *					20,160.00	20,160.00	
DC 0000103	16/05/2019	MATERIAL PARA FUENTE DE CENTRO HISTORICO Y MATERIAL REGAR PLANTAS DE CENTRO HISTORICO					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888 MATERIAL PARA FUENTE DE CENTRO HISTO			921.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888 MATERIAL PARA FUENTE DE CENTRO HISTO		921.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					921.00	921.00	
DC 0000106	16/05/2019	MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA Y PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010893	MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA Y I		260.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010893	MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA Y I	260.00		
* Total-Poliza... *					260.00	260.00	
DC 0000107	16/05/2019	MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010894	MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE LAS MAI		1,320.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010894	MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE LAS MAI	1,320.00		
* Total-Poliza... *					1,320.00	1,320.00	
DC 0000108	16/05/2019	APOYO PARA TELESECUNDARIA DE LA ILAMA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	APOYO PARA TELESECUNDARIA DE LA ILAM,		960.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	APOYO PARA TELESECUNDARIA DE LA ILAM,	960.00		
* Total-Poliza... *					960.00	960.00	
DC 0000109	16/05/2019	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA SOP-04, Y ARTICULO					
2	8220-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF		2,460.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF		648.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF		50.00	
1	8240-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF	2,460.00		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF	50.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CF	648.00		
* Total-Poliza... *					3,158.00	3,158.00	
DC 0000110	16/05/2019	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE INTERNET EN PLAZUELA MUNICIPAL					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010901	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE I		1,042.50	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010901	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE I		1,250.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010901	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE I	1,042.50		
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010901	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE I	1,250.00		
* Total-Poliza... *					2,292.50	2,292.50	
DC 0000114	16/05/2019	MATERIAL PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	MATERIAL PARA OFICINAS DE SEGURIDAD P		1,671.00	
1	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	MATERIAL PARA OFICINAS DE SEGURIDAD P	1,671.00		
* Total-Poliza... *					1,671.00	1,671.00	
DC 0000116	16/05/2019	MATERIALES PARA AREA DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010911	MATERIALES PARA AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,365.00	
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010911	MATERIALES PARA AREA DE ASEO Y LIMPIA	1,365.00		
* Total-Poliza... *					1,365.00	1,365.00	
DC 0000117	16/05/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN COL. EL RASTRO, LAS LOMITAS, LA CANELA, Y CALLES BENITO JUAREZ					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010912	MATERIAL PARA BACHEO EN COL. EL RASTR		2,105.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010912	MATERIAL PARA BACHEO EN COL. EL RASTR	2,105.00		
* Total-Poliza... *					2,105.00	2,105.00	
DC 0000118	16/05/2019	MATERIAL PARA PINTAR BASES DE PORTERIAS, COLUMPIOS, GIMNACIOS.					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010913	MATERIAL PARA PINTAR BASES DE PORTERI		1,814.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010913	MATERIAL PARA PINTAR BASES DE PORTERI	1,814.00		
* Total-Poliza... *					1,814.00	1,814.00	
DC 0000119	16/05/2019	MATERIAL PARA PINTAR GIMNACIOS Y CANCHAS EN LA COLONIA SANCHEZ CELIZ					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010914	MATERIAL PARA PINTAR GIMNACIOS Y CANC		4,865.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010914	MATERIAL PARA PINTAR GIMNACIOS Y CANC	4,865.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	4,865.00	4,865.00
DC 0000124	16/05/2019	1	MATERIAL PARA BAÑOS Y PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA			
2	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010925 MATERIAL PARA BAÑOS Y PUERTA DE UNIDA		2,537.00
1	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010925 MATERIAL PARA BAÑOS Y PUERTA DE UNIDA	2,537.00	
				* Total-Poliza... *	2,537.00	2,537.00
DC 0000125	16/05/2019	1	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE ESCUELA SANCHEZ CELIS Y COL. ARROYITOS			
2	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010927 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE ESCUE		2,178.00
1	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010927 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE ESCUE	2,178.00	
				* Total-Poliza... *	2,178.00	2,178.00
DC 0000126	16/05/2019	1	MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE ESPERA DE CAMIONES			
2	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010929 MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE ESPEF		1,920.00
1	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010929 MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE ESPEF	1,920.00	
				* Total-Poliza... *	1,920.00	1,920.00
DC 0000127	15/05/2019	1	MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIAS Y CENTRO HISTORICO			
2	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010930 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIAS Y CE		1,330.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010930 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIAS Y CE	1,330.00	
				* Total-Poliza... *	1,330.00	1,330.00
DC 0000131	16/05/2019	1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINTAR LETRAS DE ANUNCIOS SOBRE CONCIENTIZACION, BAÑOS DEL RANCHITO,			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010940 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINT		132.00
4	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010940 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINT		365.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010940 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINT	132.00	
3	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010940 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINT	365.00	
				* Total-Poliza... *	497.00	497.00
DC 0000140	15/05/2019	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE DE TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010958 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE DE TESORE		435.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010958 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE DE TESORE	435.00	
				* Total-Poliza... *	435.00	435.00
DC 0000150	16/05/2019	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO EN DEPARTAMENTO JURIDICO			
2	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010980 TRABAJO EXTRAORDINARIO EN DEPARTAME		237.80
1	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010980 TRABAJO EXTRAORDINARIO EN DEPARTAME	237.80	
				* Total-Poliza... *	237.80	237.80
DC 0000152	14/05/2019	1	ATENCION A REGIDORES			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010983 ATENCION A REGIDORES		469.80
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010983 ATENCION A REGIDORES	469.80	
				* Total-Poliza... *	469.80	469.80
DC 0000153	14/05/2019	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO JURIDICO			
2	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010986 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENT		435.00
1	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010986 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENT	435.00	
				* Total-Poliza... *	435.00	435.00
DC 0000154	14/05/2019	1	ATENCION A PERSONAL DE SANTA CRUZ			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010987 ATENCION A PERSONAL DE SANTA CRUZ		330.60
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010987 ATENCION A PERSONAL DE SANTA CRUZ	330.60	
				* Total-Poliza... *	330.60	330.60
DC 0000160	15/05/2019	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		14,970.23
94	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		14,516.31
98	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		282,517.23
100	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,064.52
132	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		608.30
102	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,631.40
124	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,748.72
126	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		807.70
138	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,607.30
104	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,352.64
106	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42
108	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42
110	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76
112	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76
114	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,568.72
116	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,855.80
128	8220-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,386.04
118	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,330.40
120	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,575.30
122	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,284.70
130	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		747.68
134	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,014.32
136	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,631.38
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,645.35	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,082.95	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,313.95	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	27,487.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,076.90	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	26,073.15	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,424.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,424.17	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,787.51	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,787.51	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	105,686.85	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	48,558.30	
31	8240-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,860.45	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	113,304.01	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	55,753.09	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	22,846.98	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,476.90	
37	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	100,143.47	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	66,313.71	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	261.13	
53	8240-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	460.15	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	508.45	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,262.95	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	730.07	
55	8240-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	351.10	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,429.80	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	668.93	
61	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,114.64	
63	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,285.29	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,520.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,500.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,228.00	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00		
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,250.00		
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00		
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00		
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00		
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		14,970.23		
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		14,516.31		
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		282,517.23		
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,064.52		
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		608.30		
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,631.40		
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,748.72		
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		807.70		
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,607.30		
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,352.64		
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42		
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42		
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76		
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76		
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,568.72		
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,855.80		
127	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,386.04		
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,330.40		
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,575.30		
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,284.70		
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		747.68		
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,014.32		
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,631.38		
* Total-Poliza.. *					1,368,276.84	1,368,276.84	
DC 0000169	17/05/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,200.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,200.00		
* Total-Poliza.. *					8,200.00	8,200.00	
DC 0000182	16/05/2019	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011056 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			1,740.00	
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011056 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		1,740.00		
* Total-Poliza.. *					1,740.00	1,740.00	
DC 0000189	17/05/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN			958.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN			726.88	
6	8220-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN			475.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN			360.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN		958.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN		726.88		
5	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN		475.00		
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUN		360.00		
* Total-Poliza.. *					2,519.88	2,519.88	
DC 0000191	13/05/2019	COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION C					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I			83.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I			348.10	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I			2,050.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I			991.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I		83.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I		348.10		
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098 COMPRA DE ABARROTRES PARA DESPACHO I		991.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098	COMPRA DE ABARROTES PARA DESPACHO I	2,050.00		
* Total-Poliza... *					3,472.10	3,472.10	
DC 0000202	15/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA D		29,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		8,000.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	8,000.00		
* Total-Poliza... *					62,500.00	62,500.00	
DD 0000010	13/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000011	13/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000013	13/05/2019	Registro de los Documentos: 296					
4	2112-2-000002-000007	FRANCISCO DE SALES AVENA BI	202007	296 13/05/2019 0000000800 00		5,800.00	
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CORRE	5,800.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CORRE		5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CORRE	5,800.00		
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 0000031	14/05/2019	Registro de los Documentos: GR0000000930					
4	2112-2-000005-000061	PEI PUBLICIDAD E INNOVACION	205061	GR0000000930 14/05/2019 00000000		3,422.00	
1	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010765	ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLI	3,422.00		
3	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010765	ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLI		3,422.00	
2	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010765	ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLI	3,422.00		
* Total-Poliza... *					6,844.00	6,844.00	
DD 0000038	15/05/2019	Registro de los Documentos: AA 048514, AA 048512					
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048514 15/05/2019 0014653.95		108,437.18	
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048512 15/05/2019 0007205.55		53,062.60	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010827	GASOLINA MAGNA	16,845.50		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010827	GASOLINA MAGNA	1,320.00		
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827	GASOLINA MAGNA	750.10		
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827	GASOLINA MAGNA	3,650.00		
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010827	GASOLINA MAGNA	870.20		
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA	17,877.50		
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826	DIESEL	53,062.60		
19	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827	GASOLINA MAGNA	2,300.00		
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827	GASOLINA MAGNA	51,359.00		
25	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827	GASOLINA MAGNA	800.00		
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA	12,664.88		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010827	GASOLINA MAGNA		16,845.50	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010827	GASOLINA MAGNA		1,320.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827	GASOLINA MAGNA		750.10	
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827	GASOLINA MAGNA		3,650.00	
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010827	GASOLINA MAGNA		870.20	
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA		17,877.50	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826	DIESEL		53,062.60	
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827	GASOLINA MAGNA		2,300.00	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827	GASOLINA MAGNA		51,359.00	
27	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827	GASOLINA MAGNA		800.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA		12,664.88	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010827	GASOLINA MAGNA	16,845.50		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010827	GASOLINA MAGNA	1,320.00		
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010827	GASOLINA MAGNA	750.10		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010827	GASOLINA MAGNA	3,650.00		
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010827	GASOLINA MAGNA	870.20		
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA	17,877.50		
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010826	DIESEL	53,062.60		
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010827	GASOLINA MAGNA	2,300.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010827	GASOLINA MAGNA	51,359.00		
26	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010827	GASOLINA MAGNA	800.00		
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010827	GASOLINA MAGNA	12,664.88		
* Total-Poliza... *					322,999.56	322,999.56	
DD 0000042	18/05/2019	Registro de los Documentos: 0080014426					
1	1246-4-000015-000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONEL	010786	MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F	9,839.00		
4	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0080014426 18/05/2019 000000000		9,839.00	
3	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786	MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F		9,839.00	
2	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010786	MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F	9,839.00		
* Total-Poliza... *					19,678.00	19,678.00	
DD 0000043	15/05/2019	Registro de los Documentos: 0080014403					
1	1246-4-000011-000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TO	010785	MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F	9,839.00		
4	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	0080014403 15/05/2019 000000000		9,839.00	
3	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785	MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F		9,839.00	
2	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010785	MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F	9,839.00		
* Total-Poliza... *					19,678.00	19,678.00	
DD 0000045	15/05/2019	Registro de los Documentos: 22					
4	2112-1-000005-000321	MARIA CANDELARIA AMILLANO T	105321	22 14/05/2019 0000000000 00		34,800.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MA	34,800.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MA		34,800.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MA	34,800.00		
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00	
DD 0000048	18/05/2019	Registro de los Documentos: EE135220, EE134959					
4	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE135220 18/05/2019 0000000000		2,874.48	
17	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE134959 14/05/2019 0000000000		9,465.60	
14	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET ROJO	2,262.00		
5	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO	2,262.00		
8	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL	2,262.00		
11	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO	2,679.60		
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010705	CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC	2,874.48		
13	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO		2,679.60	
16	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET ROJO	2,262.00		
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010705	CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC	2,874.48		
7	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO	2,262.00		
10	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL	2,262.00		
2	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010705	CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC	2,874.48		
12	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO	2,679.60		
9	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL	2,262.00		
6	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO	2,262.00		
15	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010701	CARTUCHO HP LASER JET ROJO	2,262.00		
* Total-Poliza... *					24,680.16	24,680.16	
DD 0000057	17/05/2019	Registro de los Documentos: CA 063228					
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 063228 17/05/2019 0001131.03		8,200.00	
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011030	GASOLINA	1,000.00		
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011030	GASOLINA	7,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011030	GASOLINA		1,000.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011030	GASOLINA		7,200.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011030	GASOLINA	1,000.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011030	GASOLINA	7,200.00		
* Total-Poliza... *					16,400.00	16,400.00	
EA 0000004	13/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006833-A	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		5,800.00	
2	2112-2-000002-000007	FRANCISCO DE SALES AVENA BI	202007	296 13/05/2019 0000000800	5,800.00		
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL M		5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL M		5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL M	5,800.00		
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010658	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL M	5,800.00		
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
EA 0000005	14/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006834-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		40,000.00	
2	1123-3-000001-000024	GRISelda QUINTANA GARCIA		GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGAL	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
EA 0000006	15/05/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006835-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		100,639.28	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	698A 26/09/2016 0000000000	36,279.00		
3	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	700A 26/09/2016 0000000000	5,246.68		
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	699A 29/09/2016 0000000000	7,493.60		
5	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	780 A 20/12/2016 0000000000	51,620.00		
* Total-Poliza... *					100,639.28	100,639.28	
EA 0000007	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006836-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EA 0000008	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006837-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
EA 0000009	15/05/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006838-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,300.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	29,300.00		
* Total-Poliza... *					29,300.00	29,300.00	
EA 0000010	15/05/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006839-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		150,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIE	150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
EA 0000011	16/05/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006840-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		9,313.70	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIE	9,313.70		
* Total-Poliza... *					9,313.70	9,313.70	
EA 0000012	17/05/2019	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 Y ABRIL 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006841-A	S.T.A.S.A.C.O		6,186.04	
2	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA		LIQUIDACION DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	6,186.04		
* Total-Poliza... *					6,186.04	6,186.04	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 000013	17/05/2019	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006842-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ:		355,757.00	
2	5131-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT	355,757.00		
4	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT		355,757.00	
6	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT		355,757.00	
3	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT	355,757.00		
5	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT	355,757.00		
8	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT		355,757.00	
7	8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENT	355,757.00		
* Total-Poliza... *					1,423,028.00	1,423,028.00	
EA 000014	17/05/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006843-A ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELFI		8,050.03	
2	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	403258748 30/04/2019 000000000	8,050.03		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL		8,050.03	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL	8,050.03		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL		8,050.03	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL	8,050.03		
* Total-Poliza... *					24,150.09	24,150.09	
EA 000015	17/05/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006844-A NUEVA WAL MART DE MÉXICO,S DE RL D		5,999.00	
2	2112-1-000005-000240	NUEVA WAL MART DE MEXICO S	105240	IWAEM159815 09/05/2019 000000000	5,999.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L		5,999.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L	5,999.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L		5,999.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE L	5,999.00		
* Total-Poliza... *					17,997.00	17,997.00	
EA 000016	17/05/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006845-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		8,482.15	
7	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	980 07/01/2019 00000000000	2,337.08		
20	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	979 06/01/2019 0000263.18	1,908.07		
2	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	978 05/01/2019 0000007.59	4,237.00		
22	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		701.07	
26	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		201.00	
9	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		46.00	
30	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,006.00	
13	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		1,622.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		669.08	
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO I		4,237.00	
21	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	701.07		
11	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		46.00	
8	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y	46.00		
28	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		201.00	
24	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		701.07	
25	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	201.00		
29	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,006.00		
32	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,006.00	
12	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y	1,622.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO I		4,237.00	
19	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		669.08	
15	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		1,622.00	
16	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y	669.08		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO I	4,237.00		
10	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y		46.00	
27	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		201.00	
23	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		701.07	
31	8270-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,006.00		
14	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y	1,622.00		
18	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y	669.08		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO I	4,237.00		
* Total-Poliza... *					25,446.45	25,446.45	
EB 0000002	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001478-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 0000003	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001479-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	2,967.03		
* Total-Poliza... *					2,967.03	2,967.03	
EB 0000004	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA/					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001480-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,603.98	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,603.98		
* Total-Poliza... *					1,603.98	1,603.98	
EB 0000005	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA/					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001481-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	687.42		
* Total-Poliza... *					687.42	687.42	
EB 0000006	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QL					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001482-B	MARIA IRELDA 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	
ECE0000001	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPOND					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000034-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		183,098.14	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE	183,098.14		
* Total-Poliza... *					183,098.14	183,098.14	
ECE0000002	17/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000035-CE-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECE0000003	17/05/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000036-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		39,905.00	
9	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	48513 15/05/2019 0005504.14		39,905.00	
10	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	48513 15/05/2019 0005504.14	39,905.00		
2	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	39,905.00		
4	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		39,905.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		39,905.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	39,905.00		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	39,905.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		39,905.00	
7	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	39,905.00		
* Total-Poliza... *					199,525.00	199,525.00	
I 0000008	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	19,788.68		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,192.02		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,192.02	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	4,224.50		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		4,224.50	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	174.49		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		174.49
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	52.93	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	25.34	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	422.46	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		422.46
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	52.93	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	25.34	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	158.77	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		158.77
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	76.04	
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		76.04
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,058.45	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,058.45
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	506.94	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		506.94
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	481.21	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		481.21
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	39.33	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		39.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	-0.05	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		-0.05
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	11,278.87	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		11,278.87
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	19.11	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		19.11
122	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
123	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		1,192.02
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		4,224.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		174.49
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		52.93
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		25.34
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		422.46
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		52.93
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		25.34
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		158.77
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		76.04
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		1,058.45
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		506.94
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		481.21
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		39.33
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		-0.05
107	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		11,278.87
114	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		19.11
121	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		
128	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,192.02	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	4,224.50	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		174.49
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		422.46
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		158.77
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		76.04
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,058.45	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	506.94	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	481.21	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	39.33	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	-0.05	
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	11,278.87	
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	19.11	
124	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,192.02
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,192.02	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		4,224.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	4,224.50	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		174.49
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	174.49	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	52.93	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	25.34	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		422.46
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	422.46	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	52.93	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	25.34	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		158.77
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	158.77	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		76.04
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	76.04	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,058.45
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	1,058.45	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		506.94
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	506.94	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		481.21
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	481.21	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		39.33
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	39.33	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		-0.05
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	-0.05	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		11,278.87
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	11,278.87	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		19.11
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20	19.11	
125	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
126	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,192.02
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		4,224.50
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		174.49
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		422.46
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		52.93
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		25.34
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		158.77
92	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		76.04
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		1,058.45
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		506.94
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		481.21
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		39.33
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		-0.05
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		11,278.87
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		19.11
127	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/20		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					79,154.72	79,154.72
I 0000009	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	3,312.25	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	1,213.92	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		1,213.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	745.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		745.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	85.32	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		85.32
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	21.12	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		21.12
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	121.39	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		121.39
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	21.12	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		21.12
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	63.36	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		63.36
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	422.46	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		422.46
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	235.24	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		235.24
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	19.26	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		19.26
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		0.18
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	333.83	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		333.83
87	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	30.05	
88	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		30.05
94	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		
95	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		
101	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		
102	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		1,213.92
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		745.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		85.32
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		21.12
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		121.39
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		21.12
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		63.36
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		422.46
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		235.24
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		19.26
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.18
79	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		333.83
86	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		30.05
93	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		
100	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	1,213.92	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	745.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	85.32	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	21.12	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	121.39	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	21.12	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	63.36	
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	422.46	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	235.24	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	19.26	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	0.18	
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	333.83	
89	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15	30.05	
96	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			1,213.92
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		1,213.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			745.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		745.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			85.32
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		85.32	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			21.12
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		21.12	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			121.39
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		121.39	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			21.12
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		21.12	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			63.36
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		63.36	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			422.46
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		422.46	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			235.24
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		235.24	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			19.26
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		19.26	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			0.18
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		0.18	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			333.83
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		333.83	
90	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			30.05
91	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15		30.05	
97	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
98	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
104	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
105	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			1,213.92
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			745.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			85.32
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			21.12
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			121.39
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			21.12
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			63.36
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			422.46
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			235.24
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			19.26
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			0.18
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			333.83
92	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			30.05
99	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
106	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15			
* Total-Poliza... *					13,249.00	13,249.00
I 0000010	16/05/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019				
101	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		2,947.75	
102	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	
103	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	
104	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		9,400.00	
4	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		1,571.51	
5	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			1,571.51
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		25.34	
12	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			25.34
18	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		7.60	
19	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			7.60
25	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		1,571.51	
26	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			1,571.51
32	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		25.34	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		25.34
39	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	7.60	
40	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		7.60
46	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	4,714.54	
47	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		4,714.54
53	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	76.04	
54	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		76.04
60	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	22.81	
61	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		22.81
67	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	152.08	
68	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		152.08
74	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	31,430.28	
75	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		31,430.28
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	506.94	
82	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		506.94
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	112.16	
89	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		112.16
95	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		
96	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		
2	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		2,124.00
3	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		1,571.51
10	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		25.34
17	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		7.60
24	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		1,571.51
31	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		25.34
38	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		7.60
45	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		4,714.54
52	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		76.04
59	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		22.81
66	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		152.08
73	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		31,430.28
80	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		506.94
87	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		112.16
94	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		
6	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	1,571.51	
13	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	25.34	
20	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	7.60	
27	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	1,571.51	
34	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	25.34	
41	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	7.60	
48	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	4,714.54	
55	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	76.04	
62	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	22.81	
69	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	152.08	
76	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	31,430.28	
83	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	506.94	
90	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	112.16	
97	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		
7	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		1,571.51
8	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	1,571.51	
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		25.34
15	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	25.34	
21	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		7.60
22	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	7.60	
28	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		1,571.51
29	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	1,571.51	
35	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		25.34
36	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	25.34	
42	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		7.60
43	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	7.60	
49	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		4,714.54
50	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	4,714.54	
56	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		76.04
57	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2	76.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			22.81
64	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		22.81	
70	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			152.08
71	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		152.08	
77	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			31,430.28
78	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		31,430.28	
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			506.94
85	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		506.94	
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			112.16
92	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2		112.16	
98	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			
99	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			
9	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			1,571.51
16	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			25.34
23	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			7.60
30	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			1,571.51
37	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			25.34
44	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			7.60
51	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			4,714.54
58	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			76.04
65	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			22.81
72	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			152.08
79	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			31,430.28
86	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			506.94
93	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			112.16
100	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2			
* Total-Poliza... *					163,019.00	163,019.00
I 0000011	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		20.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		14.21	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			14.21
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		1.44	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			1.44
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		3.92	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			3.92
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.33	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.10	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			0.10
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			14.21
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			1.44
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			3.92
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			0.33
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			0.10
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		14.21	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		1.44	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		3.92	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.33	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			14.21
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		14.21	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			1.44
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		1.44	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			3.92
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		3.92	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			0.33
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.33	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			0.10
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05		0.10	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			14.21
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			1.44
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05			3.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various fiscal years and transactions, including canceled entries and liquidations.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	3,605.00	
19	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	5,800.00	
22	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES		5,800.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	2,600.10	
14	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	3,605.00	
21	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	5,800.00	
* Total-Poliza... *					48,020.40	48,020.40
D 0000037	22/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE NO. 6832.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 6832.	32,480.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 6832.		32,480.00
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
D 0000038	23/05/2019	PAGO DE HONORARIOS POR PODER GENERAL AL SINDICO PROCURADOR.				
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESI		3,600.00
8	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002	949 01/01/2019 0000000000 1.		3,600.00
9	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002	949 01/01/2019 0000000000 1.	3,600.00	
1	5411-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI	3,600.00	
3	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI		3,600.00
2	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI	3,600.00	
5	8250-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI		3,600.00
4	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI	3,600.00	
7	8260-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI		3,600.00
6	8270-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURAI	3,600.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
D 0000050	20/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SRA. PRESIDENTA MUNICIPAL GRISELDA QUINTANA GARCIA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPROBACION DE GASTOS DE LA SRA. PRESIDEN	107.00	
9	1123-3-000001-000024	GRISELDA QUINTANA GARCIA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA SRA. PRESIDEN		40,000.00
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	39,893.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		39,893.00
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		39,893.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	39,893.00	
7	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		39,893.00
4	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	39,893.00	
6	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	39,893.00	
* Total-Poliza... *					159,679.00	159,679.00
D 0000056	22/05/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		22,531.18
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	22,531.18	
* Total-Poliza... *					22,531.18	22,531.18
D 0000057	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		600.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.00
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		50.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.00
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	754.00	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		754.00
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		754.00
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	754.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	754.00	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		754.00
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	754.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
D 0000063	21/05/2019	DEVOLUCION DE DINERO SACADO EN REEMBOLSO POR EQUIVOCACIÓN				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE DINERO SACADO EN REEMBOLSO	13,782.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-3-000001-000024	GRISELDA QUINTANA GARCIA	DEVOLUCION DE DINERO SACADO EN REEMBOLSO			13,782.00	
* Total-Poliza... *					13,782.00	13,782.00	
DC 0000023	22/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR					
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC		2,320.00	
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAC	2,320.00		
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00	
DC 0000024	22/05/2019	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05					
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA		754.00	
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000026	21/05/2019	APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010683	APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE N		11,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010683	APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE N	11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000029	21/05/2019	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.					
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESP		11,455.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESP		898.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESP	11,455.00		
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESP	898.00		
* Total-Poliza... *					12,353.00	12,353.00	
DC 0000036	25/05/2019	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010714	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		27,260.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010714	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	27,260.00		
* Total-Poliza... *					27,260.00	27,260.00	
DC 0000037	25/05/2019	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		28,420.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	28,420.00		
* Total-Poliza... *					28,420.00	28,420.00	
DC 0000038	25/05/2019	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		3,480.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	3,480.00		
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 0000039	25/05/2019	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		9,280.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06	9,280.00		
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000040	20/05/2019	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I		39,893.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I	39,893.00		
* Total-Poliza... *					39,893.00	39,893.00	
DC 0000042	23/05/2019	COMPRA DE TIMBRES DE FEBRERO A ABRIL 2019					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	COMPRA DE TIMBRES DE FEBRERO A ABRIL		1,791.04	
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	COMPRA DE TIMBRES DE FEBRERO A ABRIL	1,791.04		
* Total-Poliza... *					1,791.04	1,791.04	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000047	23/05/2019	1COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010739	COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PR		1,200.00	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010739	COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PR	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000048	23/05/2019	1CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010740	CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A IN		440.00	
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010740	CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A IN	440.00		
* Total-Poliza... *					440.00	440.00	
DC 0000078	24/05/2019	1HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA		3,600.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA	3,600.00		
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
DC 0000079	24/05/2019	1APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO JAVIER SALAZAR BERNAL.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H		10,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000093	25/05/2019	1COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I		2,600.10	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I		3,605.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I		5,800.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I	2,600.10		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I	3,605.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES I	5,800.00		
* Total-Poliza... *					12,005.10	12,005.10	
DC 0000097	23/05/2019	1MPRESION DE LONA TOMA DE PROTESTA COPLAM					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010879	IMPRESION DE LONA TOMA DE PROTESTA C		1,542.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010879	IMPRESION DE LONA TOMA DE PROTESTA C	1,542.00		
* Total-Poliza... *					1,542.00	1,542.00	
DC 0000102	23/05/2019	1MPRESION DE LONAS PARA STAND EN LA FERIA REGIONAL GANADERA DE LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2019					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010887	IMPRESION DE LONAS PARA STAND EN LA FI		2,923.20	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010887	IMPRESION DE LONAS PARA STAND EN LA FI	2,923.20		
* Total-Poliza... *					2,923.20	2,923.20	
DC 0000104	23/05/2019	1MPRESION DE LONA CON MARIANA TRINITARIA ENTREGA DE MATERIAL					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010889	IMPRESION DE LONA CON MARIANA TRINITA		974.40	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010889	IMPRESION DE LONA CON MARIANA TRINITA	974.40		
* Total-Poliza... *					974.40	974.40	
DC 0000111	20/05/2019	1DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES D		9,280.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES D	9,280.00		
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000113	25/05/2019	1PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		885.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		1,794.99	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	885.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	1,794.99		
* Total-Poliza... *					2,679.99	2,679.99	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000123	20/05/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010924	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,554.40	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010924	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,554.40		
* Total-Poliza... *					1,554.40	1,554.40	
DC 0000128	22/05/2019	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		754.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000146	25/05/2019	1ATENCION A PERSONAL DE INAH SINALOA					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010973	ATENCION A PERSONAL DE INAH SINALOA		1,378.08	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010973	ATENCION A PERSONAL DE INAH SINALOA	1,378.08		
* Total-Poliza... *					1,378.08	1,378.08	
DC 0000159	24/05/2019	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010997	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		203.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010997	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA	203.00		
* Total-Poliza... *					203.00	203.00	
DC 0000172	21/05/2019	1COMPRA DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		3,134.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL	3,134.00		
* Total-Poliza... *					3,134.00	3,134.00	
DC 0000174	21/05/2019	1OTROS GASTOS DE TESORERIA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011041	OTROS GASTOS DE TESORERIA PARA REALIZAR		240.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011041	OTROS GASTOS DE TESORERIA PARA REALIZAR	240.00		
* Total-Poliza... *					240.00	240.00	
DC 0000176	21/05/2019	1LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011043	LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		650.00	
1	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011043	LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000178	23/05/2019	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.40	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.40		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,800.10		
* Total-Poliza... *					9,000.50	9,000.50	
DC 0000181	24/05/2019	1MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA		1,260.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA		80.00	
6	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA		246.50	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA	1,260.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA	80.00		
5	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA	246.50		
* Total-Poliza... *					1,586.50	1,586.50	
DC 0000183	25/05/2019	1MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO MERZA-PLAZUELA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011058	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO MERZA-PLAZUELA		893.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011058	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO MERZA-PLAZUELA	893.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					893.00	893.00	
DC 0000184	21/05/2019	MATERIAL PARA REGISTRO DE CFE BAJADA PUENTE PRINCIPAL					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011066	MATERIAL PARA REGISTRO DE CFE BAJADA		171.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011066	MATERIAL PARA REGISTRO DE CFE BAJADA	171.00		
* Total-Poliza... *					171.00	171.00	
DC 0000185	25/05/2019	MATERIAL PARA TALLER MECANICO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011071	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		386.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011071	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	386.00		
* Total-Poliza... *					386.00	386.00	
DC 0000195	21/05/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		414.00	
4	8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		429.00	
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		536.00	
8	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		1,376.98	
10	8220-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		866.00	
12	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		155.00	
14	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		470.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	414.00		
3	8240-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	429.00		
5	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	536.00		
7	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	1,376.98		
9	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	866.00		
11	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	155.00		
13	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	470.00		
* Total-Poliza... *					4,246.98	4,246.98	
DD 0000015	22/05/2019	Registro de los Documentos: 13					
4	2112-1-000005-000321	MARIA CANDELARIA AMILLANO T	105321	13 23/04/2019 0000000000 00		27,840.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	ENTRETENIMIENTO MUSICAL	27,840.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	ENTRETENIMIENTO MUSICAL		27,840.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010666	ENTRETENIMIENTO MUSICAL	27,840.00		
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00	
DD 0000017	22/05/2019	Registro de los Documentos: T296, T297					
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T296 22/05/2019 0000000104 0		754.00	
8	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T297 22/05/2019 0000000320 0		2,320.00	
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	TRABAJO Y SOLDADURA	754.00		
5	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	2,320.00		
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	TRABAJO Y SOLDADURA		754.00	
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI		2,320.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	TRABAJO Y SOLDADURA	754.00		
6	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	2,320.00		
* Total-Poliza... *					6,148.00	6,148.00	
DD 0000018	22/05/2019	Registro de los Documentos: T293, T287, T286					
12	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T286 26/04/2019 0000000000 0		1,300.00	
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T293 03/05/2019 0000000000 0		1,100.00	
8	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T287 26/04/2019 0000000000 0		850.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	TANQUE DE OXIGENO	1,100.00		
9	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	RENOVACION DE MOFLE	1,300.00		
5	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671	REPARACION DE RADIADOR	850.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	TANQUE DE OXIGENO		1,100.00	
11	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	RENOVACION DE MOFLE		1,300.00	
7	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671	REPARACION DE RADIADOR		850.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	TANQUE DE OXIGENO	1,100.00		
10	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	RENOVACION DE MOFLE	1,300.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	010671 REPARACION DE RADIADOR	850.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DD 0000019	22/05/2019	Registro de los Documentos: 175B				
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILL	204020	175B 15/05/2019 0000000000 0		208,800.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS	208,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS		208,800.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS	208,800.00	
* Total-Poliza... *					417,600.00	417,600.00
DD 0000020	22/05/2019	Registro de los Documentos: 3206, 3205				
7	2112-1-000002-000061	ANTONIO FÉLIX MEDINA	102061	3206 22/05/2019 0000000000 0		2,050.00
11	2112-1-000002-000061	ANTONIO FÉLIX MEDINA	102061	3205 22/05/2019 0000000000 0		1,700.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678	CUBETAS DE ACEITE H300	1,700.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA ACEITE 15W40	1,200.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA DE ACEITE H300	850.00	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678	CUBETAS DE ACEITE H300		1,700.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA ACEITE 15W40		1,200.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA DE ACEITE H300		850.00
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA DE ACEITE H300	850.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679	CUBETA ACEITE 15W40	1,200.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678	CUBETAS DE ACEITE H300	1,700.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
DD 0000021	22/05/2019	Registro de los Documentos: 185B				
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILL	204020	185B 15/05/2019 0000000000 0		92,800.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010677	CONSUMO DE ALIMENTOS	92,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010677	CONSUMO DE ALIMENTOS		92,800.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010677	CONSUMO DE ALIMENTOS	92,800.00	
* Total-Poliza... *					185,600.00	185,600.00
DD 0000022	21/05/2019	Registro de los Documentos: 258				
4	2112-2-000005-000058	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAC	205058	258 21/05/2019 0000000000 0		11,000.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010683	VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZAT	11,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010683	VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZAT		11,000.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010683	VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZAT	11,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DD 0000026	25/05/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000028	24/05/2019	Registro de los Documentos: 03995				
10	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03995 23/05/2019 0000000000 0		1,791.04
7	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE MARZO	596.24	
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE ABRIL	593.92	
4	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE FEBRERO	600.88	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE ABRIL		593.92
6	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE FEBRERO		600.88
9	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE MARZO		596.24
8	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE MARZO	596.24	
5	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE FEBRERO	600.88	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010725	TIMBRES DE ABRIL	593.92	
* Total-Poliza... *					3,582.08	3,582.08
DD 0000030	23/05/2019	Registro de los Documentos: A8, 18B, A11, A7, A2				
4	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A8 08/05/2019 0000000000 0		4,180.00
8	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	18B 23/05/2019 0000000000 0		1,200.00
12	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A11 23/05/2019 0000000000 0		440.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A7 08/05/2019 0000000000 0C		5,500.00
32	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A2 24/04/2019 0000000000 0C		1,280.00
13	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010745	CUBETA DE CONSERVA	1,320.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010738	CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA	4,180.00	
16	5139-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETA DE CONSERVA	1,540.00	
19	5139-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETAS DE CONSERVA	1,100.00	
22	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010745	CUBETAS DE CONSERVA	1,540.00	
9	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010740	CUBETA DE CONSERVA	440.00	
26	5139-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	CUBETA DE CONSERVA	880.00	
29	5139-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	LITRO DE CONSERVA	400.00	
5	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010739	CONSERVA DE PAPAYA	1,200.00	
15	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010745	CUBETA DE CONSERVA		1,320.00
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010738	CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA		4,180.00
18	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETA DE CONSERVA		1,540.00
21	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,100.00
24	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,540.00
11	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010740	CUBETA DE CONSERVA		440.00
28	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	CUBETA DE CONSERVA		880.00
31	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	LITRO DE CONSERVA		400.00
7	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010739	CONSERVA DE PAPAYA		1,200.00
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010738	CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA	4,180.00	
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010745	CUBETA DE CONSERVA	1,320.00	
17	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETA DE CONSERVA	1,540.00	
20	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010745	CUBETAS DE CONSERVA	1,100.00	
23	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010745	CUBETAS DE CONSERVA	1,540.00	
10	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010740	CUBETA DE CONSERVA	440.00	
30	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	LITRO DE CONSERVA	400.00	
27	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010737	CUBETA DE CONSERVA	880.00	
6	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010739	CONSERVA DE PAPAYA	1,200.00	
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
DD 0000035	24/05/2019	Registro de los Documentos: 6906				
4	2112-2-000004-000045	FREEDA SOFIA CONDE CORRAL	204045	6906 24/05/2019 0000496.55 0C		3,600.00
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA	3,600.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA		3,600.00
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA	3,600.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DD 0000041	20/05/2019	Registro de los Documentos: 5313				
10	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	5313 17/05/2019 0000000000 0C		4,050.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA	1,800.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50	450.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA	1,800.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA		1,800.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50		450.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA		1,800.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA	1,800.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50	450.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA	1,800.00	
* Total-Poliza... *					8,100.00	8,100.00
DD 0000049	23/05/2019	Registro de los Documentos: 1026, 1027, 1025				
4	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	1026 23/05/2019 0000000000 0C		974.40
8	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	1027 23/05/2019 0000000000 0C		1,542.00
12	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	1025 23/05/2019 0000000000 0C		2,923.20
9	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010887	SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA	2,923.20	
5	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010879	IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DI	1,542.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYI	974.40	
11	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010887	SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA		2,923.20
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010879	IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DI		1,542.00
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYI		974.40
10	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010887	SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA	2,923.20	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010879	IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DI	1,542.00	
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYI	974.40	
* Total-Poliza... *					10,879.20	10,879.20
DD 0000050 20/05/2019 Registro de los Documentos: A1377						
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A1377 20/05/2019 00000000000		9,280.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES I	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES I		9,280.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES I	9,280.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DD 0000052 25/05/2019 Registro de los Documentos: 302						
16	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILL	204020	302 25/05/2019 0000369.65 00		2,679.99
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO EN MOLE	675.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO A LA GUERA	630.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	BARBACOA	885.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	COLACHE	199.98	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	FRIJOLES PUERCOS	290.01	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO EN MOLE		675.00
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	FRIJOLES PUERCOS		290.01
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO A LA GUERA		630.00
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	BARBACOA		885.00
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	COLACHE		199.98
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	FRIJOLES PUERCOS	290.01	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	COLACHE	199.98	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	BARBACOA	885.00	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO A LA GUERA	630.00	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010907	POLLO EN MOLE	675.00	
* Total-Poliza... *					5,359.98	5,359.98
DD 0000060 23/05/2019 Registro de los Documentos: CA 063386						
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063386 23/05/2019 0001241.4		9,000.50
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	GASOLINA	1,250.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	GASOLINA	950.40	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	GASOLINA	6,800.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	GASOLINA		1,250.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	GASOLINA		950.40
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	GASOLINA		6,800.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	GASOLINA	1,250.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	GASOLINA	950.40	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	GASOLINA	6,800.10	
* Total-Poliza... *					18,001.00	18,001.00
EA 0000017 21/05/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006846-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		12,353.00
9	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	11,455.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	898.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		898.00
11	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		11,455.00
13	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		11,455.00
10	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	11,455.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	898.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		898.00
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		898.00
12	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	11,455.00	
15	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI		11,455.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	898.00	
14	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	11,455.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESI	898.00	
* Total-Poliza... *					49,412.00	49,412.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 000018	23/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006847-A	SADOL OSORIO SALCIDO		26,821.00	
17	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14619 29/03/2019 0000000000	19,054.00		
12	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14618 29/03/2019 0000000000	1,370.00		
2	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14325 29/01/2019 0000000000	1,700.00		
7	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14326 29/01/2019 0000000000	4,697.00		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,700.00	
19	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD,	19,054.00		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC	1,370.00		
9	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR	4,697.00		
21	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD,	19,054.00		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,700.00	
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,700.00		
18	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD,	19,054.00		
13	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC	1,370.00		
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC		1,370.00	
11	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR		4,697.00	
8	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR	4,697.00		
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,700.00		
20	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORD,	19,054.00		
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNC	1,370.00		
10	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR	4,697.00		
* Total-Poliza... *					80,463.00	80,463.00	
EA 000019	23/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006848-A	ROBERTO GARCIA TRUJILLO		1,766.58	
2	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A 171 14/02/2019 0000000000	1,766.58		
4	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE		1,766.58	
6	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE		1,766.58	
3	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE	1,766.58		
5	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE	1,766.58		
* Total-Poliza... *					5,299.74	5,299.74	
EA 000020	23/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006849-A	CESAR REGINALDO CORRALES MARREC		3,016.00	
2	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1199 11/04/2019 0000000000	3,016.00		
4	8250-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,016.00	
6	8260-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,016.00	
3	8260-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	3,016.00		
5	8270-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	3,016.00		
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00	
EA 000021	23/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006850-A	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		11,470.00	
37	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T297 22/05/2019 0000000320	2,320.00		
27	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T293 03/05/2019 0000000000	1,100.00		
32	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T296 22/05/2019 0000000104	754.00		
2	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T272 31/01/2019 0000000000	650.00		
7	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T279 06/03/2019 0000000000	2,276.00		
12	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T280 06/03/2019 0000000000	2,220.00		
17	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T286 26/04/2019 0000000000	1,300.00		
22	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T287 26/04/2019 0000000000	850.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		1,100.00	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086	REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 201	650.00		
9	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010087	REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVRC	2,276.00		
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010088	SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GN	2,220.00		
19	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL	1,300.00		
24	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA	850.00		
34	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA	754.00		
39	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAE	2,320.00		
31	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672	MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05	1,100.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		1,100.00		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 201		650.00		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 201			650.00	
8	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVRC		2,276.00		
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GN		2,220.00		
11	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVRC			2,276.00	
16	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GN			2,220.00	
18	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		1,300.00		
21	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL			1,300.00	
26	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA			850.00	
23	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA		850.00		
36	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA			754.00	
33	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA		754.00		
38	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA		2,320.00		
41	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA			2,320.00	
30	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		1,100.00		
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 201		650.00		
10	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVRC		2,276.00		
15	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GN		2,220.00		
20	8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		1,300.00		
25	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA		850.00		
35	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA		754.00		
40	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA		2,320.00		
* Total-Poliza... *					34,410.00	34,410.00	
EA 0000022	23/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006901-A	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA		12,384.79	
41	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A58D 02/04/2019 0000000000	1,200.00		
22	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	4EDF 02/04/2019 0000000000	799.99		
27	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8112 02/04/2019 0000000000	1,740.00		
32	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	87C7 02/04/2019 0000000000	3,100.00		
2	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	23DA0 12/01/2019 0000000000	1,160.00		
7	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A9710 12/01/2019 0000000000	1,392.00		
12	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	57FFF1 22/01/2019 0000000000	1,832.80		
17	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	813F1D 22/01/2019 0000000000	1,160.00		
38	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE			2,500.00	
34	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE		600.00		
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI		1,160.00		
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GON		1,832.80		
9	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO		1,392.00		
24	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99		
4	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLAN		1,160.00		
29	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,740.00		
43	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE		1,200.00		
36	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE			600.00	
37	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE		2,500.00		
40	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE			2,500.00	
33	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE		600.00		
21	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI			1,160.00	
13	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GON		1,832.80		
18	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI		1,160.00		
16	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GON			1,832.80	
11	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO		1,392.00		
8	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO		1,392.00		
26	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99		
23	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99		
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLAN			1,160.00	
3	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLAN		1,160.00		
28	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,740.00		
31	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C			1,740.00	
42	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE		1,200.00		
45	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE			1,200.00	
39	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE		2,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	25.34	
46	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		25.34
52	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	996.98	
53	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		996.98
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	390.87	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		390.87
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	31.68	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		31.68
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	76.04	
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		76.04
80	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	2,990.95	
81	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		2,990.95
87	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	2,605.80	
88	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		2,605.80
94	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	506.94	
95	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		506.94
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	211.23	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		211.23
108	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	19,939.64	
109	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		19,939.64
115	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		
116	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		
122	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	24,924.55	
123	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		24,924.55
129	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	1,495.47	
130	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		1,495.47
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			130.29
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			10.56
16	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			25.34
23	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			996.98
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			130.29
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			10.56
44	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			25.34
51	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			996.98
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			390.87
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			31.68
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			76.04
79	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			2,990.95
86	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			2,605.80
93	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			506.94
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			211.23
107	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			19,939.64
114	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			
121	4161-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			24,924.55
128	4161-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			1,495.47
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	130.29	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	10.56	
19	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	25.34	
26	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	996.98	
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	130.29	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	10.56	
47	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	25.34	
54	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	996.98	
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	390.87	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	31.68	
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	76.04	
82	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	2,990.95	
89	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	2,605.80	
96	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	506.94	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	211.23	
110	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	19,939.64	
117	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20		
124	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	24,924.55	
131	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/20	1,495.47	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		130.29
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	130.29	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		10.56
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	10.56	
20	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		25.34
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	25.34	
27	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		996.98
28	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	996.98	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		130.29
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	130.29	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		10.56
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	10.56	
48	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		25.34
49	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	25.34	
55	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		996.98
56	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	996.98	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		390.87
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	390.87	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		31.68
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	31.68	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		76.04
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	76.04	
83	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		2,990.95
84	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	2,990.95	
90	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		2,605.80
91	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	2,605.80	
97	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		506.94
98	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	506.94	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		211.23
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	211.23	
111	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		19,939.64
112	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	19,939.64	
118	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		
119	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		
125	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		24,924.55
126	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	24,924.55	
132	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		1,495.47
133	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20	1,495.47	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		130.29
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		10.56
22	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		25.34
29	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		996.98
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		130.29
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		10.56
50	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		25.34
57	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		996.98
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		390.87
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		31.68
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		76.04
85	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		2,990.95
92	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		2,605.80
99	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		506.94
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		211.23
113	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		19,939.64
120	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		
127	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		24,924.55
134	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/20		1,495.47
* Total-Poliza... *					221,998.04	221,998.04
I 0000013	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	1,785.94	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	7.82	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		7.82

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	770.81	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		770.81
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	131.13	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		131.13
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.78	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.78
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	57.06	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		57.06
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	380.38	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		380.38
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	361.64	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		361.64
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	29.58	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		29.58
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	-0.16	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		-0.16
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	8.60	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		8.60
87	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.26	
88	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.26
94	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
95	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		7.82
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		770.81
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		131.13
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		19.02
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.78
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		19.02
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		57.06
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		380.38
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		361.64
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		29.58
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		-0.16
79	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		8.60
86	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.26
93	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		
107	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	7.82	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	770.81	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	131.13	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.78	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	57.06	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	380.38	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	361.64	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	29.58	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	-0.16	
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	8.60	
89	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.26	
96	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		7.82
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	7.82	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		770.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	770.81	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		131.13
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	131.13	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.78
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.78	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	19.02	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		57.06
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	57.06	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		380.38
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	380.38	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		361.64
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	361.64	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		29.58
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	29.58	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		-0.16
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	-0.16	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		8.60
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	8.60	
90	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.26
91	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22	0.26	
97	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
98	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		7.82
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		770.81
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		131.13
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.78
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		19.02
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		57.06
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		380.38
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		361.64
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		29.58
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		-0.16
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		8.60
92	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		0.26
99	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22		
* Total-Poliza...:					7,143.76	7,143.76
I 0000014	23/05/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	2,581.94	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	110.47	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		110.47
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	11.05	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		11.05
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	8.93	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		8.93
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	12.04	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		12.04
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	8.93	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		8.93
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	12.04	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		12.04
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	26.78	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			26.78
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		36.12	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			36.12
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		178.50	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			178.50
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		1,903.80	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			1,903.80
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		240.80	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			240.80
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		30.47	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			30.47
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		2.49	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			2.49
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		-0.48	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			-0.48
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			110.47
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			11.05
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			8.93
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			12.04
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			8.93
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			12.04
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			26.78
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			36.12
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			178.50
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			1,903.80
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			240.80
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			30.47
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			2.49
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			-0.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		110.47	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			11.05
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			26.78
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			36.12
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		178.50	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		1,903.80	
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		240.80	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		30.47	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		2.49	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		-0.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			110.47
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		110.47	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			11.05
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			11.05
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			8.93
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			12.04
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			26.78
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			26.78
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			36.12
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			36.12
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			178.50
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		178.50	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			1,903.80
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		1,903.80	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2			240.80



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	240.80	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		30.47
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	30.47	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		2.49
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	2.49	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		-0.48
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2	-0.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		110.47
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		11.05
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		8.93
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		12.04
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		8.93
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		12.04
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		26.78
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		36.12
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		178.50
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		1,903.80
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		240.80
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		30.47
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		2.49
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2		-0.48
* Total-Poliza... *					10,327.76	10,327.76
I 0000015	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019				
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	2,546.65	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	416.61	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		416.61
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	54.49	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		54.49
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	13.31	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	14.79	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	10.56	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	13.31	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	14.79	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	10.56	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	39.92	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		39.92
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	44.36	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		44.36
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	31.68	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		31.68
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	266.14	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		266.14
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	295.72	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		295.72
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	211.23	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		211.23
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	150.19	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		150.19
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	12.27	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		12.27
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	0.44	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		0.44
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	946.28	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		946.28
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		416.61
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		54.49



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		13.31
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		14.79
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		10.56
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		13.31
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		14.79
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		10.56
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		39.92
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		44.36
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		31.68
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		266.14
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		295.72
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		211.23
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		150.19
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		12.27
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.44
121	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		946.28
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	416.61	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	54.49	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		39.92
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		44.36
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		31.68
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		266.14
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		295.72
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		211.23
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		150.19
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		12.27
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		0.44
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		946.28
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		416.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	416.61	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		54.49
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	54.49	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	13.31	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	10.56	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		39.92
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	39.92	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		44.36
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		44.36
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		31.68
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	31.68	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		266.14
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	266.14	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		295.72
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	295.72	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		211.23
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	211.23	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		150.19
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	150.19	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		12.27
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	12.27	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		0.44
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	0.44	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		946.28
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/	946.28	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		416.61
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		54.49
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		13.31
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		14.79
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		10.56
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		39.92
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		44.36
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		31.68
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		266.14
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		295.72
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		211.23
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		150.19
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		12.27
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		0.44
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/		946.28
* Total-Poliza... *					10,186.60	10,186.60
IA 0000026	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI	0.03	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI	0.03	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI		0.03
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI		0.03
5	8120-6-610107	Otros.		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI	0.03	
6	8140-6-610107	Otros.		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI		0.03
7	8140-6-610107	Otros.		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI	0.03	
8	8150-6-610107	Otros.		PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DI		0.03
* Total-Poliza... *					0.12	0.12
** Total-Dia... **					1,912,363.72	1,912,363.72
D 0000010	28/05/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
10	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE		63,373.70
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	48555 27/05/2019 00008741.2 1		63,373.70
9	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	48555 27/05/2019 00008741.2 1	63,373.70	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	63,373.70	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		63,373.70
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	63,373.70	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		63,373.70
7	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		63,373.70
4	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	63,373.70	
6	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	63,373.70	
* Total-Poliza... *					316,868.50	316,868.50
D 0000011	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA				
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		60,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	60,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		60,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		60,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	60,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		60,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	60,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	60,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
D 000012	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		20,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	20,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	20,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	20,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
D 000039	28/05/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIE		9,000.50
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063386 23/05/2019 0001241.4	9,000.50	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.40
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.10
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.40	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.40
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,800.10	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.10
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.40	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,800.10	
* Total-Poliza... *					27,001.50	27,001.50
D 000040	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		35,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	35,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		35,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		35,000.00
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	35,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	35,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		35,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
D 000041	30/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		140,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	140,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		140,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	140,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		140,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	140,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		140,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	140,000.00	
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00
D 000042	30/05/2019	SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL DE COSALA		175,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL	175,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL	175,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL	175,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL	175,000.00		
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
D 0000043	30/05/2019	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		80,000.00	
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E	80,000.00		
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E		80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E	80,000.00		
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E		80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E		80,000.00	
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E	80,000.00		
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E	80,000.00		
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000044	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		13,144.04	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		12,000.00	
3	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	25,144.04		
* Total-Poliza... *					25,144.04	25,144.04	
D 0000045	30/05/2019	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNT/		8,800.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063562 30/05/2019 00001189.2	8,800.00		
4	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		500.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		8,300.00	
6	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		500.00	
3	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	500.00		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	8,300.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		8,300.00	
5	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	500.00		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	8,300.00		
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00	
D 0000046	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL ASESOR J		16,348.69	
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL ASESOR J	16,348.69		
* Total-Poliza... *					16,348.69	16,348.69	
D 0000047	31/05/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA/					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		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 0000048	31/05/2019	PAGO DE DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARF		34,800.00	
2	2112-2-000005-000065	CHRISTIAN RAMON CORDOVA G	205065	070 30/05/2019 0000004800	34,800.00		
4	8250-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL		34,800.00	
3	8260-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL	34,800.00		
6	8260-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL		34,800.00	
5	8270-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL	34,800.00		
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00	
D 0000049	31/05/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE		994,080.99	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	18,569.26		
3	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	975,511.73		
* Total-Poliza... *					994,080.99	994,080.99	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000051	29/05/2019	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV					
1	1123-5-000009-000002	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE			4,899.00	
2	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065 0080014491 29/05/2019 0000675.;		4,899.00		
4	8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR			4,899.00	
6	8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR			4,899.00	
3	8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR		4,899.00		
5	8270-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR		4,899.00		
* Total-Poliza... *					14,697.00	14,697.00	
D 0000059	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
34	1129-1-002019	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		117.82		
33	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN			162,077.27	
29	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			17,459.65	
30	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,743.38	
32	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			100.31	
31	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			3,849.18	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		157,193.65		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,752.47		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,719.44		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			157,193.65	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			446.41	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			25,752.47	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,719.44	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		157,193.65		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			157,193.65	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			446.41	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,752.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			25,752.47	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,719.44		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,719.44	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			157,193.65	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		157,193.65		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			446.41	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			25,752.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,752.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,719.44		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,719.44	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		157,193.65		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,752.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,719.44		
* Total-Poliza... *					796,565.70	796,565.70	
D 0000061	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS					
16	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PER			41,492.73	
15	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			8,153.07	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		19,144.50		
8	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		30,501.30		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			19,144.50	
10	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			30,501.30	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			19,144.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		19,144.50		
9	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		30,501.30		
12	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			30,501.30	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			19,144.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		19,144.50		
11	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		30,501.30		
14	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA			30,501.30	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA		19,144.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including salaries and expenses.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,205.06	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,535.67	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,188.94	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,817.37	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,482.05	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,242.79	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
344	5115-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,168.95	
351	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
463	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
358	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
435	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
442	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
484	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
365	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
372	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
379	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
386	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
393	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
400	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,507.62	
407	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,836.62	
449	5115-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	
414	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
421	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
428	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
456	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
470	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
477	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
122	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
143	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,075.81
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,366.43
108	8240-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
115	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
129	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
136	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,313.71
150	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
185	8240-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		730.07
192	8240-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		351.10
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
199	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
206	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,728.33
220	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,124.32
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
311	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,205.06
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,535.67
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,188.94
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
297	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,817.37
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,482.05
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,242.79
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
346	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,168.95
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,607.30
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,507.62
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,836.62
451	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,386.04
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,631.38
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
124	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
121	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
142	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	26,073.15	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,075.81	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,075.81
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,366.43	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,366.43
107	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
110	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
128	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
138	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
135	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,313.71
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
187	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
184	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		730.07
194	8250-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
191	8250-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		351.10
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
212	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,728.33	
215	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,728.33
219	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,124.32	
222	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,124.32
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,205.06	
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,205.06
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,535.67	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,535.67
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,188.94	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,188.94
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
296	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
299	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,817.37	
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,817.37
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
306	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,482.05	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,482.05
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,242.79	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,242.79
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
345	8250-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,168.95	
348	8250-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,168.95
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
467	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
464	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
443	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
485	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,607.30
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
380	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,507.62	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,507.62
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,836.62	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,836.62
450	8250-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	
453	8250-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,386.04
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
429	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
474	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
471	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,631.38
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
126	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		26,073.15
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	26,073.15	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,075.81
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,075.81	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,366.43	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,366.43
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,313.71
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
189	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
186	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		730.07
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
193	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
196	8260-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		351.10
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
217	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,728.33
214	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,728.33	
224	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,124.32
221	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,124.32	
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,205.06
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,205.06	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,535.67	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,535.67
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,188.94
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,188.94	
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
301	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,817.37
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,817.37	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,482.05
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,482.05	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,242.79
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,242.79	
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
347	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,168.95	
350	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,168.95
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,607.30
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,507.62	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,507.62
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,836.62
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,836.62	
452	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	
455	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,386.04
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,631.38
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	26,073.15	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,075.81	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,366.43	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,313.71	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
188	8270-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	730.07	
195	8270-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	351.10	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
216	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,728.33	
223	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,124.32	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,205.06	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,535.67	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,188.94	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,817.37	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,482.05	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,242.79	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
349	8270-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,168.95	
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
468	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,607.30	
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,507.62	
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,836.62	
454	8270-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,386.04	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40		
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30		
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70		
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68		
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32		
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,631.38		
* Total-Poliza... *					5,444,390.30	5,444,390.30	
D 0000064	30/05/2019	DEVOLUCIÓN POR PARTE DE PROVEEDOR POR PAGO REALIZADO POR EQUIVOCACIÓN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCIÓN POR PARTE DE PROVEEDOR POR PAC	20,207.20		
2	1123-5-000001-000015	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		DEVOLUCIÓN POR PARTE DE PROVEEDOR POR PAC		20,207.20	
* Total-Poliza... *					20,207.20	20,207.20	
D 0000071	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00	
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
D 0000073	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA					
36	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRES		25,200.00	
37	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRES		25,200.00	
38	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRES		29,300.00	
39	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRES		29,300.00	
40	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRES		8,000.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	8,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		8,000.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		8,000.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	8,000.00		
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	8,000.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		8,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	8,000.00		
* Total-Poliza... *					468,000.00	468,000.00	
D 0000074	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO					
8	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		25,700.00	
1	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,700.00		
3	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,700.00	
2	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,700.00		
5	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,700.00	
4	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,700.00		
7	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,700.00	
6	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,700.00		
* Total-Poliza... *					102,800.00	102,800.00	
DC 0000045	28/05/2019	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		1,948.80	
4	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		417.60	
6	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		92.80	
8	8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		359.60	
10	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		696.00	
12	8220-3-355004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E		464.00	
1	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	1,948.80		
3	8240-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	417.60		
5	8240-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	92.80		
7	8240-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	359.60		
9	8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	696.00		
11	8240-3-355004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010733	LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN E	464.00		
* Total-Poliza... *					3,978.80	3,978.80	
DC 0000049	31/05/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010758	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,080.82	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010758	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,080.82		
* Total-Poliza... *					10,080.82	10,080.82	
DC 0000050	31/05/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,070.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,070.00		
* Total-Poliza... *					10,070.00	10,070.00	
DC 0000051	27/05/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		63,373.70	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	63,373.70		
* Total-Poliza... *					63,373.70	63,373.70	
DC 0000053	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		60,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	60,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000055	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000056	27/05/2019	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.					



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC			11,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC		11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000064	28/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			35,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000065	30/05/2019	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			140,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		140,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DC 0000066	30/05/2019	1SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL			175,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00		
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00	
DC 0000067	30/05/2019	1CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE E		80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000071	31/05/2019	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			47,584.44	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,584.44		
* Total-Poliza... *					47,584.44	47,584.44	
DC 0000072	31/05/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.					
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			2,607.08	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			10,440.92	
6	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			8,556.13	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			5,104.25	
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			8,050.72	
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08		
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,440.92		
5	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,556.13		
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		5,104.25		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,050.72		
* Total-Poliza... *					34,759.10	34,759.10	
DC 0000073	31/05/2019	1FINANCIAMIENTO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO CORRESPONDIE			16,898.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO CORRESPONDIE		16,898.00		
* Total-Poliza... *					16,898.00	16,898.00	
DC 0000077	30/05/2019	1COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASE			2,117.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASE		2,117.00		
* Total-Poliza... *					2,117.00	2,117.00	
DC 0000080	29/05/2019	1MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)					
2	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR			4,899.00	
1	8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DOR		4,899.00		
* Total-Poliza... *					4,899.00	4,899.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000081	31/05/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		192.16	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		979.03	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		600.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		2,700.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,000.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,708.20	
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		850.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,300.10	
18	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		2,817.00	
24	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		739.00	
20	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		589.40	
22	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		4,618.52	
26	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,848.00	
28	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,024.10	
30	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		2,996.84	
32	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		999.01	
38	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		1,554.01	
34	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		2,568.86	
36	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF		900.00	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	192.16		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	979.03		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	600.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	2,700.00		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,708.20		
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,000.00		
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	850.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,300.10		
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	2,817.00		
23	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	739.00		
19	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	589.40		
21	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	4,618.52		
27	8240-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,024.10		
25	8240-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,848.00		
29	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	2,996.84		
31	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	999.01		
37	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	1,554.01		
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	2,568.86		
35	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPF	900.00		
* Total-Poliza... *					29,984.23	29,984.23	
DC 0000091	31/05/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		45,796.10	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR	45,796.10		
* Total-Poliza... *					45,796.10	45,796.10	
DC 0000092	31/05/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		26,161.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		4,433.10	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		11,150.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,415.80	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		32,026.10	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		3,600.10	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		65,175.10	
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,000.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		21,100.36	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	26,161.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	4,433.10		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	11,150.00		
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	1,415.80		
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	32,026.10		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	3,600.10		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	65,175.10			
15	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	1,000.00			
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	21,100.36			
* Total-Poliza... *					166,061.56	166,061.56	
DC 0000095	31/05/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010869 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,836.00		
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010869 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND	8,836.00			
* Total-Poliza... *					8,836.00	8,836.00	
DC 0000122	31/05/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA ULTIMAR DETALLES DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010920 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		736.60		
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010920 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	736.60			
* Total-Poliza... *					736.60	736.60	
DC 0000134	31/05/2019	HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES -COSALA 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010952 HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTE:		8,450.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010952 HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTE:	8,450.00			
* Total-Poliza... *					8,450.00	8,450.00	
DC 0000135	31/05/2019	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010953 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES C		1,350.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010953 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES C	1,350.00			
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00	
DC 0000138	31/05/2019	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010956 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES C		1,350.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010956 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES C	1,350.00			
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00	
DC 0000139	31/05/2019	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010957 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:		1,900.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010957 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:	1,900.00			
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000141	31/05/2019	HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010959 HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPAN		12,800.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010959 HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPAN	12,800.00			
* Total-Poliza... *					12,800.00	12,800.00	
DC 0000142	31/05/2019	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010960 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:		2,100.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010960 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:	2,100.00			
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00	
DC 0000143	31/05/2019	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010961 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:		2,300.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010961 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO:	2,300.00			
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000144	31/05/2019	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010962 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO		11,150.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010962 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADO	11,150.00			
* Total-Poliza... *					11,150.00	11,150.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145	26/05/2019	1ATENCION A REGIDORES PARA FOTO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010972 ATENCION A REGIDORES PARA FOTO PARA F			1,110.12
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010972 ATENCION A REGIDORES PARA FOTO PARA F		1,110.12	
* Total-Poliza... *					1,110.12	1,110.12
DC 0000155	29/05/2019	1REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010990 REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES			722.68
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010990 REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES		722.68	
* Total-Poliza... *					722.68	722.68
DC 0000156	26/05/2019	1REUNION CON REGIDORES PARA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010992 REUNION CON REGIDORES PARA ELABORAC			1,461.60
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010992 REUNION CON REGIDORES PARA ELABORAC		1,461.60	
* Total-Poliza... *					1,461.60	1,461.60
DC 0000161	31/05/2019	1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			157,193.65
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			446.41
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			25,752.47
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			15,719.44
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		157,193.65	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		446.41	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,752.47	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,719.44	
* Total-Poliza... *					199,111.97	199,111.97
DC 0000164	31/05/2019	1PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS				
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA'			19,144.50
4	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA'			30,501.30
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA'		19,144.50	
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MA'		30,501.30	
* Total-Poliza... *					49,645.80	49,645.80
DC 0000165	31/05/2019	1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			66,195.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			40,645.35
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,082.95
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			36,313.95
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			27,487.05
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,076.90
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			26,073.15
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			63,526.57
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,424.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,424.17
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			12,787.51
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			12,787.51
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			105,075.81
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			48,366.43
32	8220-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			13,860.45
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			113,304.01
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			55,753.09
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			22,846.98
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,476.90
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			100,143.47
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			66,313.71
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			261.13
54	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			460.15
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			508.45
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,262.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 8 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	100,143.47	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	66,313.71	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	261.13	
53	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	460.15	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	508.45	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	DIRECCION DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,262.95	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCION D	DIRECCION DE G	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	730.07	
55	8240-1-131001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	351.10	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,429.80	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	668.93	
61	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,728.33	
63	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,124.32	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,850.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,205.06	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	11,535.67	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	11,188.94	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
85	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,817.37	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	14,482.05	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,242.79	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	282,517.23	
99	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,168.95	
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,064.52	
133	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	608.30	
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,631.40	
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,748.72	
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	807.70	
139	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,607.30	
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,352.64	
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	842.42	
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	842.42	
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,278.76	
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,278.76	
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,507.62	
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,836.62	
129	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,386.04	
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	11,330.40	
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,575.30	
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,284.70	
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	747.68	
135	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,014.32	
137	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,631.38	
* Total-Poliza... *					1,360,852.66	1,360,852.66
DC 0000166	30/05/2019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
2	8220-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL		34,800.00
1	8240-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	DIRECCION DE D	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL	34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DC 0000167	31/05/2019	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIRECCION DE D	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		75.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIRECCION DE D	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		700.02
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DIRECCION DE D	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		2,552.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIRECCION DE D	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		65.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		844.00	
12	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		3,828.00	
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN		696.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	700.02		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	75.00		
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	2,552.00		
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	65.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	844.00		
11	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	3,828.00		
13	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAN	696.00		
* Total-Poliza... *					8,760.02	8,760.02	
DC 0000168	30/05/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO					
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		8,300.00	
1	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	500.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	8,300.00		
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00	
DC 0000173	27/05/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011040	COMPRA DE ARTICULOS PARA VIVERO MUNI		1,147.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011040	COMPRA DE ARTICULOS PARA VIVERO MUNI	1,147.00		
* Total-Poliza... *					1,147.00	1,147.00	
DC 0000177	29/05/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE TINACOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSION					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011044	MATERIAL PARA ELABORACION DE TINACOS		1,922.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011044	MATERIAL PARA ELABORACION DE TINACOS	1,922.00		
* Total-Poliza... *					1,922.00	1,922.00	
DC 0000179	31/05/2019	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP/		9,482.41	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP/		19,556.59	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP/	9,482.41		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP/	19,556.59		
* Total-Poliza... *					29,039.00	29,039.00	
DC 0000186	30/05/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA GUADALUPE DE LOS REYES					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011072	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA (3,930.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011072	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA (3,930.00		
* Total-Poliza... *					3,930.00	3,930.00	
DC 0000187	30/05/2019	MATERIAL APOYO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011073	MATERIAL APOYO A SINDICATURA DE GUAD/		1,327.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011073	MATERIAL APOYO A SINDICATURA DE GUAD/	1,327.00		
* Total-Poliza... *					1,327.00	1,327.00	
DC 0000188	26/05/2019	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS					
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE		479.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE		1,450.08	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE		491.00	
1	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE	479.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE	1,450.08		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE	491.00		
* Total-Poliza... *					2,420.08	2,420.08	
DC 0000196	31/05/2019	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDEN		4,324.08	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDEN	4,324.08		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,324.08	4,324.08
DC 0000197	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		348.00
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000203	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA , SAN				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,300.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,300.00	
* Total-Poliza... *					54,500.00	54,500.00
DC 0000204	30/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,700.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,700.00	
* Total-Poliza... *					25,700.00	25,700.00
DD 0000023	28/05/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000029	30/05/2019	Registro de los Documentos: 56081, 73FA2				
4	2112-2-000005-000060	HERMELINDA AYON DEL VAAL	205060	56081 15/05/2019 0000000000		13,920.00
8	2112-2-000005-000060	HERMELINDA AYON DEL VAAL	205060	73FA2 09/05/2019 0000000000		13,920.00
5	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010731	RENTA DE MESAS REDONDAS	13,920.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010732	RENTA DE MESAS REDONDAS	13,920.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010732	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010731	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010732	RENTA DE MESAS REDONDAS	13,920.00	
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010731	RENTA DE MESAS REDONDAS	13,920.00	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00
DD 0000032	27/05/2019	Registro de los Documentos: 261				
4	2112-2-000005-000058	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAC	205058	261 27/05/2019 0001517.24 00		11,000.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC	11,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC		11,000.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC	11,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DD 0000033	31/05/2019	Registro de los Documentos: 106				
4	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	106 31/05/2019 0000000000 00		16,898.00
1	5241-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010801	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	16,898.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010801	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		16,898.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010801	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	16,898.00	
* Total-Poliza... *					33,796.00	33,796.00
DD 0000034	30/05/2019	Registro de los Documentos: A 73, F 53, A 58, 0038				
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A 73 02/05/2019 0000000200 00		1,450.00
8	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	F 53 12/05/2019 0000000408 00		2,958.00
12	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A 58 14/05/2019 0000151.72 00		1,100.00
16	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0038 30/05/2019 0000000292 00		2,117.00
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010812	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASE	2,117.00	
5	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010810	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL A	2,958.00	
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010809	COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FER	1,450.00	
9	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010811	COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD	1,100.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010812	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASE		2,117.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010810	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL A		2,958.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010809	COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FER		1,450.00	
11	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010811	COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD		1,100.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010812	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASE	2,117.00		
6	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010810	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL A	2,958.00		
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010809	COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FER	1,450.00		
10	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010811	COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD	1,100.00		
* Total-Poliza... *					15,250.00	15,250.00	
DD 0000036	29/05/2019	Registro de los Documentos: 0080014491					
1	1246-4-000912-000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOI	010819	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF1	4,899.00		
4	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065	0080014491 29/05/2019 0000675.;		4,899.00	
3	8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF1		4,899.00	
2	8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010819	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF1	4,899.00		
* Total-Poliza... *					9,798.00	9,798.00	
DD 0000039	29/05/2019	Registro de los Documentos: 5317, 5316, 5315, 5314, 5312, 5311					
69	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5311 17/05/2019 0000000000 0		6,295.00	
46	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5314 17/05/2019 0000000000 0		5,940.00	
50	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5312 17/05/2019 0000000000 0		200.00	
7	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5317 17/05/2019 0000000000 0		5,050.01	
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5316 17/05/2019 0000000000 0		60.00	
18	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	5315 17/05/2019 0000000000 0		600.00	
51	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010841	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	170.00		
12	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50	550.00		
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	ACEITE DIESEL 50 19 LTS	850.00		
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	ACEITE LTH H 300	1,900.00		
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AFLOJATODO	100.00		
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	GRASA BARDAHL	1,200.00		
57	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010841	LIQUIDO DE FRENOS	130.00		
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L48/91 615	2,800.01		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L 58 575	2,250.00		
15	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	FILTRO DE ACEITE FRAM	50.00		
60	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	ACUMULADOR LTH	1,950.00		
63	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	AMORTIGUADOR RANGER	2,100.00		
47	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010834	BUJIA CHAMPION	200.00		
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE AIRE	260.00		
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE GASOLINA	100.00		
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	LIQUIDO DE FRENOS	130.00		
28	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AMORTIGUADORES MMATICP	2,400.00		
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA CHEVROLET	500.00		
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA FRICTION	400.00		
66	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	MASCARILLA	45.00		
8	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010829	TORNILLO 3/8X	60.00		
53	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010841	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		170.00	
14	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50		550.00	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	ACEITE LTH H 300		1,900.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	GRASA BARDAHL		1,200.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	ACEITE DIESEL 50 19 LTS		850.00	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AFLOJATODO		100.00	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010841	LIQUIDO DE FRENOS		130.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L 58 575		2,250.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L48/91 615		2,800.01	
17	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	FILTRO DE ACEITE FRAM		50.00	
62	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	ACUMULADOR LTH		1,950.00	
65	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	AMORTIGUADOR RANGER		2,100.00	
49	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010834	BUJIA CHAMPION		200.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	LIQUIDO DE FRENOS		130.00	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE AIRE		260.00	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE GASOLINA		100.00	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AMORTIGUADORES MMATICP		2,400.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA CHEVROLET		500.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA FRICTION		400.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	MASCARILLA		45.00	
10	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010829	TORNILLO 3/8X		60.00	
52	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010841	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	170.00		
13	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50	550.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	ACEITE DIESEL 50 19 LTS	850.00		
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	ACEITE LTH H 300	1,900.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AFLOJATODO	100.00		
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	GRASA BARDAHL	1,200.00		
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010841	LIQUIDO DE FRENOS	130.00		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L48/91 615	2,800.01		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010828	ACUMULADOR LTH L 58 575	2,250.00		
16	8250-2-296001-000004-003000-000004	SECRETARIA DEL	010830	FILTRO DE ACEITE FRAM	50.00		
61	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	ACUMULADOR LTH	1,950.00		
64	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010841	AMORTIGUADOR RANGER	2,100.00		
48	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010834	BUJIA CHAMPION	200.00		
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	LIQUIDO DE FRENOS	130.00		
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE GASOLINA	100.00		
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	FILTRO DE AIRE	260.00		
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	AMORTIGUADORES MMATICP	2,400.00		
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA FRICTION	400.00		
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010831	BALATA CHEVROLET	500.00		
67	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010841	MASCARILLA	45.00		
9	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010829	TORNILLO 3/8X	60.00		
* Total-Poliza... *					36,290.02	36,290.02	
DD 0000040	31/05/2019	Registro de los Documentos: AA 048584, AA 048582					
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA 048584 31/05/2019 0022440.95		166,061.56	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA 048582 31/05/2019 0006218.81		45,796.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853	GASOLINA MAGNA	26,161.00		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853	GASOLINA MAGNA	4,433.10		
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853	GASOLINA MAGNA	11,150.00		
10	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
13	5126-2-261001-000004-003105-000011	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA	32,026.10		
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851	DIESEL	45,796.10		
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853	GASOLINA MAGNA	3,600.10		
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853	GASOLINA MAGNA	65,175.10		
22	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA	21,100.36		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853	GASOLINA MAGNA		26,161.00	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853	GASOLINA MAGNA		4,433.10	
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853	GASOLINA MAGNA		11,150.00	
12	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853	GASOLINA MAGNA		1,415.80	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA		32,026.10	
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851	DIESEL		45,796.10	
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853	GASOLINA MAGNA		3,600.10	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853	GASOLINA MAGNA		65,175.10	
24	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA		21,100.36	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853	GASOLINA MAGNA	26,161.00		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853	GASOLINA MAGNA	4,433.10		
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853	GASOLINA MAGNA	11,150.00		
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA	32,026.10		
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851	DIESEL	45,796.10		
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853	GASOLINA MAGNA	3,600.10		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853	GASOLINA MAGNA	65,175.10		
23	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	GASOLINA MAGNA	21,100.36		
* Total-Poliza... *					423,715.32	423,715.32	
DD 0000044	31/05/2019	Registro de los Documentos: 206					
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	206 31/05/2019 0000000000 00		8,836.00	
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010869	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDE	8,836.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010869	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDE		8,836.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010869	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDE	8,836.00	
* Total-Poliza... *					17,672.00	17,672.00
DD 0000054 31/05/2019 Registro de los Documentos: 5503, 5494, 5495, 5493, 5499, 5496, 5497, 5498						
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5503 31/05/2019 0001165.52 00		8,450.00
11	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5494 31/05/2019 0000000000 0		1,350.00
18	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5495 31/05/2019 0000000000 0		1,350.00
25	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5493 31/05/2019 0000000000 0		1,900.00
29	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5499 31/05/2019 0000000000 0		12,800.00
36	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5496 31/05/2019 0000000000 0		2,100.00
43	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5497 31/05/2019 0000000000 0		2,300.00
53	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5498 31/05/2019 0000000000 0		11,150.00
50	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION SENCILLA	2,000.00	
44	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE	5,850.00	
40	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION SENCILLA	1,200.00	
47	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE	3,300.00	
37	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION DOBLE	1,100.00	
33	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION SENCILLA	800.00	
30	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION DOBLE	1,300.00	
26	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010959	HABITACION DOBLE	12,800.00	
22	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION SENCILLA	800.00	
19	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION DOBLE	1,100.00	
12	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION DOBLE	550.00	
15	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION SENCILLA	800.00	
5	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION DOBLE	550.00	
8	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION SENCILLA	800.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010952	HABITACION DOBLE	8,450.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010952	HABITACION DOBLE		8,450.00
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION DOBLE		550.00
10	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION SENCILLA		800.00
14	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION DOBLE		550.00
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION SENCILLA		800.00
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION DOBLE		1,100.00
24	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION SENCILLA		800.00
28	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010959	HABITACION DOBLE		12,800.00
32	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION DOBLE		1,300.00
35	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION SENCILLA		800.00
39	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION DOBLE		1,100.00
49	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE		3,300.00
52	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION SENCILLA		2,000.00
42	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION SENCILLA		1,200.00
46	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE		5,850.00
48	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE	3,300.00	
41	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION SENCILLA	1,200.00	
45	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION DOBLE	5,850.00	
51	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010962	HABITACION SENCILLA	2,000.00	
38	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010961	HABITACION DOBLE	1,100.00	
34	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION SENCILLA	800.00	
23	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION SENCILLA	800.00	
27	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010959	HABITACION DOBLE	12,800.00	
31	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010960	HABITACION DOBLE	1,300.00	
20	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010957	HABITACION DOBLE	1,100.00	
16	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION SENCILLA	800.00	
13	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010956	HABITACION DOBLE	550.00	
9	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION SENCILLA	800.00	
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010953	HABITACION DOBLE	550.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010952	HABITACION DOBLE	8,450.00	
* Total-Poliza... *					82,800.00	82,800.00
DD 0000055 30/05/2019 Registro de los Documentos: 070						
4	2112-2-000005-000065	CHRISTIAN RAMON CORDOVA G	205065	070 30/05/2019 0000004800 00		34,800.00
1	5133-3-339001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL	34,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TCA HEX LIVIANA NC 5/8" G.5	6.00	
103	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TORN AR NC 3/8"X2" GDO 5	3.00	
106	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TORN AR NC 3/8"X2"-1/2" GDO 5	3.00	
56	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010894	ROLLO THW 10 IUSA	1,320.00	
39	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	PEGAMARMOL PEGADURO 20KG	90.00	
42	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 60ML	25.00	
45	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA	470.00	
27	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5	50.00	
30	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	
33	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	COPEL INSERION 25MM	15.00	
36	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM	231.00	
60	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	PERFIL 107 CAL. 14	740.00	
63	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	PORTA ELECTRODO 300 A TRUPER	220.00	
22	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	ENVASE DE 4LTS		22.00
25	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	MECATE PLASTICO #10		84.50
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA BRONCE 1/8" S/FUNDENTE		81.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	ABRAZADERA HS-96 5-1/2"-6-1/2"		96.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	GUANTE PARA SOLDADOR ROJO TRUPER		120.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA HIERRO COLADO 1/8 NILOX		1,125.00
19	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	BARRA 1"X1.75M CUERVO		480.00
69	8240-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	BARRA 1"X1.75M CUERVO		960.00
72	8240-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	CAVAHOYOS TIPO PESADO CUERVO		770.00
75	8240-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	MACHETE TEPOSTEÑO		330.00
78	8240-2-291001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010899	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF		400.00
54	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010893	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		220.00
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010893	FOCO AHORRADOR 10W LED BULBO		40.00
121	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	CEMENTO BLANCO		9.00
124	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET		25.00
127	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	LLAVE CONTROL ANG S/CONT URREA		90.00
130	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	MANG. COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC		35.00
133	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		1,500.00
136	8240-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010909	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M		12.00
117	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5		50.00
111	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TORN AR NC 5/8"X5" GDO 5		34.00
114	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	VALV DE BOLA PVC ROSC 51MM		120.00
105	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TORN AR NC 3/8"X2" GDO 5		3.00
108	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TORN AR NC 3/8"X2"-1/2" GDO 5		3.00
87	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/4" STANLEY		225.00
90	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12 PTS STEEL		200.00
81	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	ADAPT INSERION EDMEX 51MM R/E		50.00
84	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	ARANDELA DE PRESION 3/8"		1.00
99	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		1.00
102	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	TCA HEX LIVIANA NC 5/8" G.5		6.00
93	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	RONDANA PLANA 3/8"		1.00
96	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010899	RONDANA PLANA 5/8"		4.00
58	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010894	ROLLO THW 10 IUSA		1,320.00
47	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		470.00
41	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	PEGAMARMOL PEGADURO 20KG		90.00
44	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 60ML		25.00
35	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	COPEL INSERION 25MM		15.00
38	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM		231.00
29	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5		50.00
32	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010888	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00
62	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	PERFIL 107 CAL. 14		740.00
65	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010897	PORTA ELECTRODO 300 A TRUPER		220.00
24	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	MECATE PLASTICO #10	84.50	
21	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	ENVASE DE 4LTS	22.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA HIERRO COLADO 1/8 NILOX	1,125.00	
18	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010884	BARRA 1"X1.75M CUERVO	480.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA	300.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	SOLDADURA BRONCE 1/8" S/FUNDENTE	81.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	GUANTE PARA SOLDADOR ROJO TRUPER	120.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010883	ABRAZADERA HS-96 5-1/2"-6-1/2"	96.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

DD 000067 28/05/2019 Registro de los Documentos: 246, 243, 245, 244

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for DD 000067.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SUB DIRECCION' and a detailed list of supplies from 'PRESIDENCIA ML'.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	5121-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 MAGITEL	23.00	
185	5121-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PAPEL HIGIENICO	56.00	
188	5121-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PINOL 1LT	23.00	
191	5121-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PLEDGE	75.00	
194	5121-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 TRAPEADOR	55.00	
25	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 WINDEX	58.00	
1	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 CLORO	30.00	
4	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 ESCOBA	65.00	
7	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 GLADE	59.00	
10	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 JABON LIQUIDO	68.00	
13	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 MAGITEL	23.00	
16	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PINOL	46.00	
19	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PLEDGE	75.00	
22	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 TRAPEADOR	55.00	
670	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COFFEE MATE	57.00	
673	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETAS	135.00	
676	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 MANZANA ROJA	106.00	
679	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 NESCAFE GRANDE	105.00	
682	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PERA	52.00	
685	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PLATANO	30.00	
664	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML	162.00	
667	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AZUCAR	46.00	
349	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	90.10	
352	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML	168.00	
355	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	90.00	
358	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	648.00	
361	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AZUCAR	44.00	
364	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO COFFEE MATE	114.00	
367	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO CREMA PARA CAFE	57.00	
370	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE GRANDE	200.00	
373	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	315.00	
376	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JICAMA	50.00	
379	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX	120.00	
382	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 MANZANA VERDE	58.00	
385	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 PEPINO	24.00	
388	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA	210.00	
391	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML	210.00	
394	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
397	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML	210.00	
400	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE	75.00	
403	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	90.00	
406	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX	96.00	
409	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML	140.00	
282	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PERA	248.00	
285	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATANO	72.00	
288	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO CHAROLA	21.00	
291	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO PARA PASTEL	17.00	
294	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATOS	21.00	
297	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDOR	26.00	
300	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDORES	13.00	
303	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 YOGURT	276.00	
306	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 REFRESCO 400 ML	140.00	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 AZUCAR	23.00	
200	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CREMA PARA CAFE	57.00	
203	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CUCHARAS	13.00	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 GALLETAS	45.00	
209	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 NESCAFE	75.00	
212	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PAPEL	32.00	
215	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS CUADRADOS CHICOS	17.00	
234	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 3 LTS	180.00	
237	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 400 ML	168.00	
240	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 600 ML	196.00	
243	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA	26.00	
246	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA CHICA	22.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS	150.09	
218	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS PLANOS GRANDES	21.00	
221	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TENEDORES	13.00	
224	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TOALLITAS	23.00	
227	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS	13.00	
230	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS TERMICOS	28.00	
252	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
255	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JICAMA	49.00	
258	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JUGOS	156.00	
261	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 LIMON	14.00	
264	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANDARINA	24.00	
267	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA	106.00	
270	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA ROJA	127.00	
273	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA VERDE	181.00	
276	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MELON CHINO	55.00	
279	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 NARANJA	22.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 COCA COLA 400 ML	280.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 GALLETAS	135.08	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 JICAMA	140.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 LIMON	26.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 MANZANA VERDE	300.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PERA	104.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PLATANO	109.00	
49	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 YOGURT	356.00	
606	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 YOGURT	624.00	
543	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 GALLETAS	270.00	
546	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JICAMA	46.00	
549	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGO JUMEX	84.00	
552	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGOS JUMEX	276.00	
555	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LECHE CLAVEL	17.00	
558	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LIMON	19.00	
561	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA	229.00	
564	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA VERDE	116.00	
567	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MELON CHINO	82.11	
570	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPAYA	28.00	
573	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPEL HIGIENICO	84.00	
576	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PEPINO	24.00	
579	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PERA	270.00	
582	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATANO	150.00	
585	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATOS	21.00	
588	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA COLA 400 ML	700.00	
591	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA-COLA 400 ML	210.00	
594	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 SALSA GUACAMAYA	14.00	
597	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 TENEDORES	13.00	
600	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS DESECHABLES	28.00	
603	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS TERMICOS	26.00	
537	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 AGUA CIEL	216.00	
540	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 FRASCO SAL	16.00	
415	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 YOGURT	120.00	
412	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 TOALLITAS	44.00	
688	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
691	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COCA COLA	210.00	
694	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETA	135.00	
697	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 JABON LIQUIDO	43.00	
700	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 LECHUGA	24.05	
703	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 TOTOPOS	90.00	
706	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 AGUACATE	34.00	
709	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 COCA COLA 3 LTS	135.00	
712	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 CUCHARAS	13.00	
715	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 PLATO CHICO	21.00	
718	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 PLATOS	21.00	
721	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 QUESO CHIHUAHUA	197.00	
724	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 REFRESCO SABOR 3 LTS	90.00	
727	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 TOALLITAS	22.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
730	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 VASOS NO. 12	28.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PAPEL HIGIENICO	54.00	
55	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 AZUCAR	24.00	
58	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 CUCHARA	26.00	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 CUCHARAS	26.00	
64	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 GLADE	59.00	
67	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 JABON LIQUIDO	34.00	
70	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PAPEL HIGIENICO	76.00	
73	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PLATOS	42.00	
76	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 TENEDORES	52.00	
79	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 TOALLITAS	44.00	
82	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 VASO TERMICO	26.00	
85	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 VASOS	28.00	
309	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 CUCHARA	26.00	
312	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 CUCHARAS	24.00	
339	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 VASOS TERMICOS	24.00	
330	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 TOALLITAS 500	41.00	
333	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 VASO TERMICO	26.00	
336	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 VASOS	56.00	
315	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 PAPEL	96.00	
318	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 PAPEL HIGIENICO	54.00	
321	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 PLATOS	42.00	
324	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 SERVILLETAS	44.00	
327	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011096 TENEDORES	24.00	
419	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 ACEITE	251.00	
422	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 AGUA	80.00	
425	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 AGUACATE	165.00	
428	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 ALUMINIO	39.02	
431	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 ARROZ	46.00	
434	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 AZUCAR	23.00	
437	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 BOLSA CAMISETA	45.00	
440	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CEBOLLA	60.00	
443	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CEBOLLA BLANCA	42.00	
446	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CEBOLLA MORADA	42.00	
449	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CHILE CHIPOTLE	22.00	
452	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CHILE SERRANO	26.50	
455	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 CILANTRO	40.00	
458	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 EJOTE	40.00	
461	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 ELOTE	78.00	
464	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 FRASCO CAFE	114.00	
467	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 HUEVOS	124.00	
470	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 LECHUGA	92.00	
473	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 LIMON	132.00	
533	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 ZANAHORIA	15.00	
524	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 TORTILLAS	120.00	
527	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 TORTILLAS DE MAIZ	160.00	
530	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 VASOS	28.00	
509	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 SAL	21.00	
512	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 SALCHICHA	124.00	
515	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 SERVILLETAS	44.00	
518	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 TENEDORES	26.00	
521	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 TOMATE	220.00	
476	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 MANTECA DE PÚERCO	108.00	
479	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 MANTEQUILLA	82.00	
482	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PAPA	44.00	
485	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PESCADO	270.00	
488	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PIMIENTA MOLIDA	10.00	
491	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PIMIENTO MORRON	15.00	
494	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PLATOS	21.00	
497	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 PURE	54.00	
500	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 QUESO CHIHUAHUA	135.00	
503	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 QUESO RANCHERO	320.00	
506	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011099 REFRESCO 3 LTS	270.00	
733	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011108 AGUA	24.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
775	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	REFRESCO	249.00	
766	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PERA	76.00	
769	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PLATANO	42.00	
772	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	QUESO AMARILLO	23.00	
736	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	AGUACATE	33.00	
739	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	BARRA PAN BIMBO	35.00	
742	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	GALLETAS	135.00	
745	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	JAMON	80.00	
748	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LATA CHILE	15.00	
751	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LECHUGA	24.00	
754	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MANZANA	76.00	
757	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MAYONESA	40.00	
760	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAPAYA	51.00	
763	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAQUETE VASOS	56.00	
618	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	CHILE VERDE		5.00
621	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	FABULOSO		23.00
612	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	APIO		30.00
615	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	CEBOLLA BLANCA		16.00
630	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CHILE JALAPEÑOS		35.00
633	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CHILE MORRON		25.00
624	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	HARINA		30.00
627	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	JAMON GRANDE		160.00
660	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	TOMATE		17.00
663	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ZANAHORIA		32.00
654	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	QUESO AMARILLO		69.00
657	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	QUESO CHIHUAHUA		130.00
648	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	PECHUGA POLLO		200.00
651	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	PINOL		17.00
642	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MARLIN		210.00
645	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MAYONESA GRANDE		63.00
636	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CREMA LALA		50.00
639	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MANTECA		39.00
145	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON 1/4		12.00
148	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON LIQUIDO		41.00
139	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO		23.00
142	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO 1 LT		46.00
133	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	CLORO 1 LT		29.00
136	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	DESODORANTE AMBIENTAL		59.00
127	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	TRAPEADOR		110.00
130	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	BAYGON		179.88
121	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL 2 LTS		48.00
124	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PLEDGE		150.00
115	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	MAGITEL		28.00
118	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PASTILLAS BAÑO		60.00
109	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON LIQUIDO		41.00
112	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON OLOR		60.00
103	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	ESCOBA ESPIGA		130.00
106	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO 1 LT		69.00
97	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	CLORO 1 LT		28.00
100	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	DESODORANTE AMBIENTAL		118.00
91	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PAPE HIGIENICO		84.00
94	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	ACIDO MURIATICO		32.00
345	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098	CLORO		14.00
348	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098	FABULOSO		69.00
163	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL 2 LTS		48.00
166	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PLEDGE		150.00
157	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PASTILLA P/BAÑO		30.00
160	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL		23.00
151	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON OLOR		30.00
154	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PAPEL HIGIENICO		56.00
181	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	JABON OLOR		30.00
184	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	MAGITEL		23.00
175	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	FABULOSO		46.00
178	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	JABON EN POLVO		43.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.00
172	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 ESCOBA		65.00
193	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PLEDGE		75.00
196	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 TRAPEADOR		55.00
187	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PAPEL HIGIENICO		56.00
190	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PINOL 1LT		23.00
24	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 TRAPEADOR		55.00
27	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 WINDEX		58.00
3	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 CLORO		30.00
18	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PINOL		46.00
21	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PLEDGE		75.00
12	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 JABON LIQUIDO		68.00
15	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 MAGITEL		23.00
6	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 ESCOBA		65.00
9	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 GLADE		59.00
684	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PERA		52.00
687	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PLATANO		30.00
678	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 MANZANA ROJA		106.00
681	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 NESCAFE GRANDE		105.00
672	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COFFEE MATE		57.00
675	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETAS		135.00
666	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML		162.00
669	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AZUCAR		46.00
351	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML		90.10
354	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML		168.00
357	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS		90.00
360	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML		648.00
375	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS		315.00
378	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JICAMA		50.00
369	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO CREMA PARA CAFE		57.00
372	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE GRANDE		200.00
363	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AZUCAR		44.00
366	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO COFFEE MATE		114.00
405	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS		90.00
408	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX		96.00
399	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML		210.00
402	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE		75.00
393	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML		210.00
396	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML		216.00
387	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 PEPINO		24.00
390	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA		210.00
381	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX		120.00
384	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 MANZANA VERDE		58.00
308	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 REFRESCO 400 ML		140.00
302	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDORES		13.00
305	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 YOGURT		276.00
296	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATOS		21.00
299	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDOR		26.00
290	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO CHAROLA		21.00
293	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO PARA PASTEL		17.00
284	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PERA		248.00
287	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATANO		72.00
211	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 NESCAFE		75.00
214	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PAPEL		32.00
205	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CUCHARAS		13.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 GALLETAS		45.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 AZUCAR		23.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CREMA PARA CAFE		57.00
278	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MELON CHINO		55.00
281	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 NARANJA		22.00
272	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA ROJA		127.00
275	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA VERDE		181.00
266	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANDARINA		24.00
269	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA		106.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JUGOS		156.00
263	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 LIMON		14.00
254	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS SURTIDO RICO		45.00
257	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JICAMA		49.00
248	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA CHICA		22.00
251	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS		150.09
229	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS		13.00
232	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS TERMICOS		28.00
223	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TENEDORES		13.00
226	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TOALLITAS		23.00
217	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS CUADRADOS CHICOS		17.00
220	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS PLANOS GRANDES		21.00
242	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 600 ML		196.00
245	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA		26.00
236	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 3 LTS		180.00
239	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 400 ML		168.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 JICAMA		140.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 LIMON		26.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 COCA COLA 400 ML		280.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 GALLETAS		135.08
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PLATANO		109.00
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 YOGURT		356.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 MANZANA VERDE		300.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PERA		104.00
605	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS TERMICOS		26.00
608	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 YOGURT		624.00
599	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 TENEDORES		13.00
602	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS DESECHABLES		28.00
593	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA-COLA 400 ML		210.00
596	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 SALSA GUACAMAYA		14.00
587	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATOS		21.00
590	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA COLA 400 ML		700.00
581	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PERA		270.00
584	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATANO		150.00
575	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPEL HIGIENICO		84.00
578	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PEPINO		24.00
569	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MELON CHINO		82.11
572	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPAYA		28.00
563	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA		229.00
566	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA VERDE		116.00
557	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LECHE CLAVEL		17.00
560	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LIMON		19.00
551	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGO JUMEX		84.00
554	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGOS JUMEX		276.00
545	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 GALLETAS		270.00
548	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JICAMA		46.00
539	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 AGUA CIEL		216.00
542	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 FRASCO SAL		16.00
417	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 YOGURT		120.00
411	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML		140.00
414	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 TOALLITAS		44.00
690	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML		216.00
693	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COCA COLA		210.00
696	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETA		135.00
699	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 JABON LIQUIDO		43.00
702	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 LECHUGA		24.05
705	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 TOTOPOS		90.00
714	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 CUCHARAS		13.00
717	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 PLATO CHICO		21.00
708	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 AGUACATE		34.00
711	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 COCA COLA 3 LTS		135.00
726	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 REFRESCO SABOR 3 LTS		90.00
729	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 TOALLITAS		22.00
720	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 PLATOS		21.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
723	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	QUESO CHIHUAHUA		197.00
732	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	VASOS NO. 12		28.00
84	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	VASO TERMICO		26.00
87	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	VASOS		28.00
78	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	TENEDORES		52.00
81	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	TOALLITAS		44.00
72	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PAPEL HIGIENICO		76.00
75	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PLATOS		42.00
66	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	GLADE		59.00
69	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	JABON LIQUIDO		34.00
60	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	CUCHARA		26.00
63	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	CUCHARAS		26.00
54	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PAPEL HIGIENICO		54.00
57	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	AZUCAR		24.00
311	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	CUCHARA		26.00
326	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	SERVILLETAS		44.00
329	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	TENEDORES		24.00
320	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PAPEL HIGIENICO		54.00
323	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PLATOS		42.00
314	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	CUCHARAS		24.00
317	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PAPEL		96.00
332	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	TOALLITAS 500		41.00
335	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASO TERMICO		26.00
338	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASOS		56.00
341	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASOS TERMICOS		24.00
421	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ACEITE		251.00
424	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AGUA		80.00
427	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AGUACATE		165.00
436	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AZUCAR		23.00
439	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	BOLSA CAMISETA		45.00
430	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ALUMINIO		39.02
433	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ARROZ		46.00
472	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	LECHUGA		92.00
475	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	LIMON		132.00
466	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	FRASCO CAFE		114.00
469	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	HUEVOS		124.00
460	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	EJOTE		40.00
463	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ELOTE		78.00
454	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CHILE SERRANO		26.50
457	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CILANTRO		40.00
448	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA MORADA		42.00
451	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CHILE CHIPOTLE		22.00
442	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA		60.00
445	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA BLANCA		42.00
502	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	QUESO CHIHUAHUA		135.00
505	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	QUESO RANCHERO		320.00
496	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PLATOS		21.00
499	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PURE		54.00
490	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PIMIENTA MOLIDA		10.00
493	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PIMIENTO MORRON		15.00
484	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PAPA		44.00
487	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PESCADO		270.00
478	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	MANTECA DE PÚERCO		108.00
481	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	MANTEQUILLA		82.00
520	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TENEDORES		26.00
523	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TOMATE		220.00
514	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SALCHICHA		124.00
517	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SERVILLETAS		44.00
508	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	REFRESCO 3 LTS		270.00
511	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SAL		21.00
526	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TORTILLAS		120.00
529	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TORTILLAS DE MAIZ		160.00
532	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	VASOS		28.00
535	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ZANAHORIA		15.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
735	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	AGUA		24.00
738	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	AGUACATE		33.00
741	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	BARRA PAN BIMBO		35.00
744	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	GALLETAS		135.00
747	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	JAMON		80.00
762	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAPAYA		51.00
765	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAQUETE VASOS		56.00
756	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MANZANA		76.00
759	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MAYONESA		40.00
750	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LATA CHILE		15.00
753	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LECHUGA		24.00
774	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	QUESO AMARILLO		23.00
777	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	REFRESCO		249.00
768	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PERA		76.00
771	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PLATANO		42.00
614	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	CEBOLLA BLANCA	16.00	
611	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	APIO	30.00	
617	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	CHILE VERDE	5.00	
620	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	FABULOSO	23.00	
629	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CHILE JALAPEÑOS	35.00	
626	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	JAMON GRANDE	160.00	
623	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	HARINA	30.00	
632	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CHILE MORRON	25.00	
638	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MANTECA	39.00	
635	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	LATA CREMA LALA	50.00	
656	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	QUESO CHIHUAHUA	130.00	
662	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	ZANAHORIA	32.00	
659	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	TOMATE	17.00	
641	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MARLIN	210.00	
644	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	MAYONESA GRANDE	63.00	
653	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	QUESO AMARILLO	69.00	
650	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	PINOL	17.00	
647	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011108	PECHUGA POLLO	200.00	
96	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	COLORO 1 LT	28.00	
93	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	ACIDO MURIATICO	32.00	
90	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PAPE HIGIENICO	84.00	
99	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	DESODORANTE AMBIENTAL	118.00	
105	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO 1 LT	69.00	
102	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	ESCOBA ESPIGA	130.00	
108	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON LIQUIDO	41.00	
111	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON OLOR	60.00	
120	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL 2 LTS	48.00	
117	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PASTILLAS BAÑO	60.00	
114	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	MAGITEL	28.00	
123	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PLEDGE	150.00	
129	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	BAYGON	179.88	
126	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	TRAPEADOR	110.00	
132	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	COLORO 1 LT	29.00	
135	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	DESODORANTE AMBIENTAL	59.00	
144	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON 1/4	12.00	
141	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO 1 LT	46.00	
138	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	FABULOSO	23.00	
147	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON LIQUIDO	41.00	
153	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PAPEL HIGIENICO	56.00	
150	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	JABON OLOR	30.00	
347	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098	FABULOSO	69.00	
344	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011098	COLORO	14.00	
156	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PASTILLA P/BAÑO	30.00	
159	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL	23.00	
165	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PLEDGE	150.00	
162	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011081	PINOL 2 LTS	48.00	
168	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	AROMATIZANTE AMBIENTAL	59.00	
171	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	ESCOBA	65.00	
177	8250-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011081	JABON EN POLVO	43.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 FABULOSO	46.00	
180	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 JABON OLOR	30.00	
183	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 MAGITEL	23.00	
192	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PLEDGE	75.00	
189	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PINOL 1LT	23.00	
186	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 PAPEL HIGIENICO	56.00	
195	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011081 TRAPEADOR	55.00	
26	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 WINDEX	58.00	
2	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 CLORO	30.00	
8	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 GLADE	59.00	
5	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 ESCOBA	65.00	
11	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 JABON LIQUIDO	68.00	
14	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 MAGITEL	23.00	
23	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 TRAPEADOR	55.00	
20	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PLEDGE	75.00	
17	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011079 PINOL	46.00	
677	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 MANZANA ROJA	106.00	
674	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETAS	135.00	
671	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COFFEE MATE	57.00	
680	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 NESCAFE GRANDE	105.00	
686	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PLATANO	30.00	
683	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 PERA	52.00	
668	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AZUCAR	46.00	
665	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML	162.00	
356	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	90.00	
353	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML	168.00	
350	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	90.10	
359	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	648.00	
362	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AZUCAR	44.00	
365	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO COFFEE MATE	114.00	
371	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE GRANDE	200.00	
368	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO CREMA PARA CAFE	57.00	
374	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	315.00	
377	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JICAMA	50.00	
386	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 PEPINO	24.00	
383	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 MANZANA VERDE	58.00	
380	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX	120.00	
389	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA	210.00	
395	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
392	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML	210.00	
398	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 COCA COLA 400 ML	210.00	
401	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 FRASCO NESCAFE	75.00	
410	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML	140.00	
407	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 JUGOS JUMEX	96.00	
404	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 GALLETAS	90.00	
307	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 REFRESCO 400 ML	140.00	
301	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDORES	13.00	
304	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 YOGURT	276.00	
289	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO CHAROLA	21.00	
286	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATANO	72.00	
283	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PERA	248.00	
292	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATO PARA PASTEL	17.00	
298	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 TENEDOR	26.00	
295	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 PLATOS	21.00	
201	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CREMA PARA CAFE	57.00	
198	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 AZUCAR	23.00	
204	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 CUCHARAS	13.00	
207	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 GALLETAS	45.00	
216	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS CUADRADOS CHICOS	17.00	
213	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PAPEL	32.00	
210	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 NESCAFE	75.00	
241	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 600 ML	196.00	
238	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 400 ML	168.00	
235	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 COCA COLA 3 LTS	180.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA	26.00	
250	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS	150.09	
247	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 CUCHARA CHICA	22.00	
219	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 PLATOS PLANOS GRANDES	21.00	
225	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TOALLITAS	23.00	
222	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 TENEDORES	13.00	
228	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS	13.00	
231	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011081 VASOS TERMICOS	28.00	
253	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	
256	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JICAMA	49.00	
265	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANDARINA	24.00	
262	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 LIMON	14.00	
259	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 JUGOS	156.00	
268	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA	106.00	
274	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA VERDE	181.00	
271	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MANZANA ROJA	127.00	
277	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 MELON CHINO	55.00	
280	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011096 NARANJA	22.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 GALLETAS	135.08	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 COCA COLA 400 ML	280.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 JICAMA	140.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 LIMON	26.00	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PLATANO	109.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 PERA	104.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 MANZANA VERDE	300.00	
50	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011079 YOGURT	356.00	
607	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 YOGURT	624.00	
544	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 GALLETAS	270.00	
547	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JICAMA	46.00	
556	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LECHE CLAVEL	17.00	
553	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGOS JUMEX	276.00	
550	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 JUGO JUMEX	84.00	
559	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 LIMON	19.00	
565	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA VERDE	116.00	
562	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MANZANA	229.00	
568	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 MELON CHINO	82.11	
571	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPAYA	28.00	
580	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PERA	270.00	
577	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PEPINO	24.00	
574	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PAPEL HIGIENICO	84.00	
583	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATANO	150.00	
589	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA COLA 400 ML	700.00	
586	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 PLATOS	21.00	
592	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 REFRESCO COCA-COLA 400 ML	210.00	
595	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 SALSA GUACAMAYA	14.00	
604	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS TERMICOS	26.00	
601	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 VASOS DESECHABLES	28.00	
598	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 TENEDORES	13.00	
541	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 FRASCO SAL	16.00	
538	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011100 AGUA CIEL	216.00	
413	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 TOALLITAS	44.00	
416	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011098 YOGURT	120.00	
701	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 LECHUGA	24.05	
698	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 JABON LIQUIDO	43.00	
695	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 GALLETA	135.00	
692	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 COCA COLA	210.00	
689	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
704	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011108 TOTOPOS	90.00	
710	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 COCA COLA 3 LTS	135.00	
707	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 AGUACATE	34.00	
713	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 CUCHARAS	13.00	
716	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 PLATO CHICO	21.00	
725	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 REFRESCO SABOR 3 LTS	90.00	
722	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011108 QUESO CHIHUAHUA	197.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
719	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	PLATOS	21.00	
728	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	TOALLITAS	22.00	
731	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011108	VASOS NO. 12	28.00	
56	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	AZUCAR	24.00	
53	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PAPEL HIGIENICO	54.00	
59	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	CUCHARA	26.00	
62	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	CUCHARAS	26.00	
71	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PAPEL HIGIENICO	76.00	
68	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	JABON LIQUIDO	34.00	
65	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	GLADE	59.00	
74	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	PLATOS	42.00	
80	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	TOALLITAS	44.00	
77	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	TENEDORES	52.00	
83	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	VASO TERMICO	26.00	
86	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011079	VASOS	28.00	
310	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	CUCHARA	26.00	
313	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	CUCHARAS	24.00	
340	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASOS TERMICOS	24.00	
337	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASOS	56.00	
334	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	VASO TERMICO	26.00	
331	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	TOALLITAS 500	41.00	
316	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PAPEL	96.00	
322	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PLATOS	42.00	
319	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	PAPEL HIGIENICO	54.00	
325	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	SERVILLETAS	44.00	
328	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011096	TENEDORES	24.00	
420	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ACEITE	251.00	
426	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AGUACATE	165.00	
423	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AGUA	80.00	
435	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	AZUCAR	23.00	
432	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ARROZ	46.00	
429	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ALUMINIO	39.02	
438	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	BOLSA CAMISETA	45.00	
444	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA BLANCA	42.00	
441	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA	60.00	
447	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CEBOLLA MORADA	42.00	
450	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CHILE CHIPOTLE	22.00	
459	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	EJOTE	40.00	
456	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CILANTRO	40.00	
453	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	CHILE SERRANO	26.50	
462	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ELOTE	78.00	
468	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	HUEVOS	124.00	
465	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	FRASCO CAFE	114.00	
471	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	LECHUGA	92.00	
474	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	LIMON	132.00	
534	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	ZANAHORIA	15.00	
531	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	VASOS	28.00	
528	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TORTILLAS DE MAIZ	160.00	
525	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TORTILLAS	120.00	
510	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SAL	21.00	
516	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SERVILLETAS	44.00	
513	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	SALCHICHA	124.00	
519	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TENEDORES	26.00	
522	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	TOMATE	220.00	
483	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PAPA	44.00	
480	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	MANTEQUILLA	82.00	
477	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	MANTECA DE PÚERCO	108.00	
486	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PESCADO	270.00	
492	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PIMIENTO MORRON	15.00	
489	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PIMIENTA MOLIDA	10.00	
495	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PLATOS	21.00	
498	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	PURE	54.00	
507	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	REFRESCO 3 LTS	270.00	
504	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	QUESO RANCHERO	320.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
501	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011099	QUESO CHIHUAHUA	135.00		
734	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	AGUA	24.00		
776	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	REFresco	249.00		
773	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	QUESO AMARILLO	23.00		
770	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PLATANO	42.00		
767	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PERA	76.00		
752	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LECHUGA	24.00		
758	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MAYONESA	40.00		
755	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	MANZANA	76.00		
761	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAPAYA	51.00		
764	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	PAQUETE VASOS	56.00		
749	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	LATA CHILE	15.00		
746	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	JAMON	80.00		
743	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	GALLETAS	135.00		
740	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	BARRA PAN BIMBO	35.00		
737	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011108	AGUACATE	33.00		
				* Total-Poliza... *	44,835.66	44,835.66	
DD 0000069	31/05/2019	Registro de los Documentos: 9B5FE, D42F0					
263	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D42F0 30/05/2019 0000165.66 (4,324.08	
172	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9B5FE 30/05/2019 0000486.48 (4,246.98	
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	AROMATIZANTE	69.00		
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	FABULOSO	24.00		
7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	JABON LIQUIDO	41.00		
10	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	MAGITEL	27.00		
13	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	PAPEL SANITARIO	32.00		
16	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	PLEDGE	87.00		
19	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	RAID	66.00		
22	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118	WINDEX	68.00		
25	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	CLORO	56.00		
28	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	FABULOSO	69.00		
31	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	JABON ARIEL	35.00		
34	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	PAPEL SANITARIO	64.00		
37	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	PASTILLAS PARA SANITARIO	60.00		
40	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	PLEDGE	75.00		
43	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	SERVILLETAS 500	44.00		
46	5121-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	VASOS TERMICO	26.00		
49	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ACIDO MURIATICO	69.00		
52	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	CLORO	30.00		
55	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	GLADE	59.00		
58	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON FOCA	82.00		
61	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	MAGITEL	69.00		
64	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PINOL	92.00		
67	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PLEDGE	75.00		
70	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	WINDEX	60.00		
73	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	AXION LIQUIDO	42.00		
76	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	CLORO	29.00		
79	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ESCOBA	190.98		
82	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	FABULOSO	69.00		
85	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	FRUTA	95.00		
88	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	GLADE	118.00		
91	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON AXION	42.00		
94	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON FOCA	43.00		
97	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	MAGITEL	58.00		
100	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PAPEL	56.00		
103	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PAPEL HIGIENICO	96.00		
106	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PINOL	12.00		
109	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PLEDGE	300.00		
112	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	TRAPEADOR	55.00		
115	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	TRAPÉADOR	53.00		
118	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	WINDEX	118.00		
121	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ACIDO MURIATICO	52.00		
124	5121-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	CLORO	56.00		



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 ESCOBAS	126.00	
130	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 ESPONJA P/TRASTE	66.00	
133	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 FABULOSO	92.00	
136	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 JABON EN POLVO	99.00	
139	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 JABON P/TRASTE	82.00	
142	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 MAGITEL	46.00	
145	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 PASTILLA PARA BAÑO	45.00	
148	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 PINOL	92.00	
151	5121-2-216001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011118 TRAPEADORES	110.00	
260	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 YOGURT	432.00	
242	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 SANDIA	78.00	
245	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 TAJIN	90.00	
248	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 TENEDORES	26.00	
251	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 TERMICOS	26.00	
254	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 VASOS	56.00	
257	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 VASOS TERMICOS	26.00	
212	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 MELON CHINO	78.00	
215	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PAPAYA	56.00	
218	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PAPEL HIGIENICO	84.00	
221	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PEPINO	48.00	
224	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PERA	270.00	
227	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PILAS DURACELL AA	100.00	
230	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PLATANO	90.00	
233	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PLATOS	21.00	
236	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 PLATOS PLANO	22.00	
239	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 REFRESCO COCA COLA 400 ML	210.00	
173	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 AGUA CIEL	216.00	
176	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
179	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 COCA COLA 400 ML	630.00	
182	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 COFFEE MATE	57.08	
185	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 GALLETA	90.00	
188	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 GALLETAS	315.00	
191	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 JICAMA	242.00	
194	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 JUGOS JUMEX	336.00	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 JUGOS JUMEX	96.00	
200	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 LIMON	89.00	
203	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 MANZANA	104.00	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 MANZANA ROJA	104.00	
209	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011119 MANZANA VERDE	116.00	
154	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 AZUCAR	50.00	
157	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 CAFE GRANDE	105.00	
160	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 AGUA	216.00	
169	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 FRUTA	87.00	
163	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 CAFE	110.00	
166	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 CREMA PARA CAFE	57.00	
9	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 JABON LIQUIDO		41.00
12	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 MAGITEL		27.00
3	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 AROMATIZANTE		69.00
6	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 FABULOSO		24.00
21	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 RAID		66.00
24	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 WINDEX		68.00
15	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 PAPEL SANITARIO		32.00
18	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011118 PLEDGE		87.00
27	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 CLORO		56.00
30	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 FABULOSO		69.00
45	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 SERVILLETAS 500		44.00
48	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 VASOS TERMICO		26.00
39	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 PASTILLAS PARA SANITARIO		60.00
42	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 PLEDGE		75.00
33	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 JABON ARIEL		35.00
36	8240-2-216001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011118 PAPEL SANITARIO		64.00
75	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 AXION LIQUIDO		42.00
78	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 CLORO		29.00
69	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011118 PLEDGE		75.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	WINDEX		60.00
63	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	MAGITEL		69.00
66	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PINOL		92.00
57	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	GLADE		59.00
60	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON FOCA		82.00
51	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ACIDO MURIATICO		69.00
54	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	CLORO		30.00
117	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	TRAPÉADOR		53.00
120	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	WINDEX		118.00
111	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PLEDGE		300.00
114	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	TRAPEADOR		55.00
105	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PAPEL HIGIENICO		96.00
108	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PINOL		12.00
99	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	MAGITEL		58.00
102	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	PAPEL		56.00
93	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON AXION		42.00
96	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	JABON FOCA		43.00
87	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	FRUTA		95.00
90	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	GLADE		118.00
81	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	ESCOBA		190.98
84	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118	FABULOSO		69.00
123	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ACIDO MURIATICO		52.00
126	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	CLORO		56.00
141	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	JABON P/TRASTE		82.00
144	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	MAGITEL		46.00
135	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	FABULOSO		92.00
138	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	JABON EN POLVO		99.00
129	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ESCOBAS		126.00
132	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	ESPONJA P/TRASTE		66.00
153	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	TRAPEADORES		110.00
147	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	PASTILLA PARA BAÑO		45.00
150	8240-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118	PINOL		92.00
262	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	YOGURT		432.00
256	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	VASOS		56.00
259	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	VASOS TERMICOS		26.00
250	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	TENEDORES		26.00
253	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	TERMICOS		26.00
244	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	SANDIA		78.00
247	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	TAJIN		90.00
238	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PLATOS PLANO		22.00
241	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	REFresco COCA COLA 400 ML		210.00
232	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PLATANO		90.00
235	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PLATOS		21.00
226	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PERA		270.00
229	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PILAS DURACELL AA		100.00
220	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PAPEL HIGIENICO		84.00
223	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PEPINO		48.00
214	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	MELON CHINO		78.00
217	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	PAPAYA		56.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	MANZANA ROJA		104.00
211	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	MANZANA VERDE		116.00
175	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	AGUA CIEL		216.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	LIMON		89.00
205	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	MANZANA		104.00
196	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	JUGOS JUMEX		336.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	JUGOS JUMEX		96.00
190	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	GALLETAS		315.00
193	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	JICAMA		242.00
184	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	COFFEE MATE		57.08
187	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	GALLETA		90.00
178	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	AGUA CIEL 600 ML		216.00
181	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119	COCA COLA 400 ML		630.00
159	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	CAFE GRANDE		105.00
156	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118	AZUCAR		50.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 AGUA			216.00
165	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 CAFE			110.00
168	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 CREMA PARA CAFE			57.00
171	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 FRUTA			87.00
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 JABON LIQUIDO		41.00	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 FABULOSO		24.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 AROMATIZANTE		69.00	
11	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 MAGITEL		27.00	
17	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 PLEDGE		87.00	
14	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 PAPEL SANITARIO		32.00	
20	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 RAID		66.00	
23	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011118 WINDEX		68.00	
32	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 JABON ARIEL		35.00	
29	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 FABULOSO		69.00	
26	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 CLORO		56.00	
35	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 PAPEL SANITARIO		64.00	
41	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 PLEDGE		75.00	
38	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 PASTILLAS PARA SANITARIO		60.00	
44	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 SERVILLETAS 500		44.00	
47	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011118 VASOS TERMICO		26.00	
56	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 GLADE		59.00	
53	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 CLORO		30.00	
50	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 ACIDO MURIATICO		69.00	
59	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 JABON FOCA		82.00	
65	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PINOL		92.00	
62	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 MAGITEL		69.00	
68	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PLEDGE		75.00	
71	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 WINDEX		60.00	
80	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 ESCOBA		190.98	
77	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 CLORO		29.00	
74	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 AXION LIQUIDO		42.00	
116	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 TRAPEADOR		53.00	
119	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 WINDEX		118.00	
83	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 FABULOSO		69.00	
89	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 GLADE		118.00	
86	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 FRUTA		95.00	
92	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 JABON AXION		42.00	
95	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 JABON FOCA		43.00	
104	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PAPEL HIGIENICO		96.00	
101	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PAPEL		56.00	
98	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 MAGITEL		58.00	
107	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PINOL		12.00	
113	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 TRAPEADOR		55.00	
110	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011118 PLEDGE		300.00	
128	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 ESCOBAS		126.00	
125	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 CLORO		56.00	
122	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 ACIDO MURIATICO		52.00	
131	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 ESPONJA P/TRASTE		66.00	
137	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 JABON EN POLVO		99.00	
134	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 FABULOSO		92.00	
140	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 JABON P/TRASTE		82.00	
143	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 MAGITEL		46.00	
152	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 TRAPEADORES		110.00	
149	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 PINOL		92.00	
146	8250-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011118 PASTILLA PARA BAÑO		45.00	
261	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 YOGURT		432.00	
249	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 TENEDORES		26.00	
246	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 TAJIN		90.00	
243	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 SANDIA		78.00	
252	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 TERMICOS		26.00	
258	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 VASOS TERMICOS		26.00	
255	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 VASOS		56.00	
213	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 MELON CHINO		78.00	
216	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011119 PAPAYA		56.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		28,420.00	
8	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	28,420.00		
13	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06	9,280.00		
18	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	3,480.00		
16	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		9,280.00	
21	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		3,480.00	
20	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	3,480.00		
15	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06	9,280.00		
5	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010714	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	27,260.00		
10	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)	28,420.00		
* Total-Poliza... *					205,320.00	205,320.00	
EA 0000028	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006907-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,300.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		29,300.00		
* Total-Poliza... *					29,300.00	29,300.00	
EA 0000029	30/05/2019	PAGO DENÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006908-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DENÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDI		25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
EA 0000030	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006909-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,700.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		25,700.00		
* Total-Poliza... *					25,700.00	25,700.00	
EA 0000031	30/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006910-A	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		20,482.12	
2	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F381 13/09/2016 0000000000	20,482.12		
* Total-Poliza... *					20,482.12	20,482.12	
EA 0000032	30/05/2019	DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006911-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		150,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA S		150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
EA 0000033	30/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006912-A	ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA AC		7,398.00	
2	2112-1-000005-000314	ROXSANA GUADALUPE VALENZ	105314	3335E 26/02/2019 0000000000	5,670.00		
7	2112-1-000005-000314	ROXSANA GUADALUPE VALENZ	105314	8330D 26/02/2019 0000000000	1,728.00		
9	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REY		1,728.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL		5,670.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL	5,670.00		
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REY	1,728.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL		5,670.00	
11	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REY		1,728.00	
10	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REY	1,728.00		
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL	5,670.00		
* Total-Poliza... *					22,194.00	22,194.00	
EA 0000034	30/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006913-A	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		14,250.00	
2	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	950 13/03/2019 0000000000	1,000.00		
7	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	951 13/03/2019 0000000000	1,800.00		
12	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	952 13/03/2019 0000000000	1,550.00		
17	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	953 13/03/2019 0000000000	1,500.00		
22	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	954 13/03/2019 0000000000	1,500.00		
27	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	955 13/03/2019 0000000000	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

EA 0000038 31/05/2019 *** CANCELADO ***
1 1112-2-00003 NORMAL 35714

0006917-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***

EA 0000039 30/05/2019 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of May 2019, including entries for various departments and accounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'GASTOS POR COMPROBAR' and 'REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		999.01
110	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	999.01	
131	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,554.01	
134	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,554.01
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,568.86
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	2,568.86	
124	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	900.00	
127	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		900.00
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	192.16	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	979.03	
21	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	600.00	
28	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	2,700.00	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,708.20	
35	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,000.00	
49	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	850.00	
56	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,300.10	
63	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	2,817.00	
84	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	739.00	
70	8270-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	589.40	
77	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	4,618.52	
91	8270-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,848.00	
98	8270-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,024.10	
105	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	2,996.84	
112	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	999.01	
133	8270-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	1,554.01	
119	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	2,568.86	
126	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	900.00	
* Total-Poliza... *					119,936.92	119,936.92
EA 0000043	31/05/2019	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006922-A	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		6,642.00
9	2112-1-000005-000240	NUEVA WAL MART DE MEXICO S	105240	160296 14/05/2019 0000000000		6,642.00
10	2112-1-000005-000240	NUEVA WAL MART DE MEXICO S	105240	160296 14/05/2019 0000000000	6,642.00	
2	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	6,642.00	
4	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		6,642.00
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	6,642.00	
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		6,642.00
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	6,642.00	
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		6,642.00
7	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	6,642.00	
* Total-Poliza... *					33,210.00	33,210.00
EA 0000044	31/05/2019	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006923-A	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA		11,000.00
2	2112-2-000005-000058	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAC	205058	261 27/05/2019 0001517.24	11,000.00	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC		11,000.00
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC	11,000.00	
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC		11,000.00
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOC	11,000.00	
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00
EA 0000045	31/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006924-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,760.02
2	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	700.02	
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	75.00	
16	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	2,552.00	
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	65.00	
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	844.00	
37	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	3,828.00	
44	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI	696.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI		75.00
4	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLAI		700.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF		3,690.00	
11	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,145.00	
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,580.00	
18	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	6,930.00		
23	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,320.00		
28	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	3,690.00		
21	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		6,930.00	
26	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,320.00	
42	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADUL'	2,975.00		
45	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADUL'		2,975.00	
40	8260-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFOR		2,905.00	
37	8260-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFOR	2,905.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF		4,345.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,345.00		
32	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	2,290.00		
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF		2,290.00	
10	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,145.00		
30	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	3,690.00		
25	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,320.00		
20	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	6,930.00		
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,580.00		
44	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADUL'	2,975.00		
39	8270-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFOR	2,905.00		
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESF	4,345.00		
34	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIF	2,290.00		
* Total-Poliza... *					108,539.99	108,539.99	
EB 0000007	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001483-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 0000008	30/05/2019	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	0001484-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J		2,967.03		
* Total-Poliza... *					2,967.03	2,967.03	
EB 0000009	30/05/2019	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	0001485-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,603.98	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		1,603.98		
* Total-Poliza... *					1,603.98	1,603.98	
EB 0000010	30/05/2019	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	0001486-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		687.42		
* Total-Poliza... *					687.42	687.42	
EB 0000011	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001487-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		899.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		899.88		
* Total-Poliza... *					899.88	899.88	
EB 0000012	31/05/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001488-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		10,070.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,070.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,070.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,070.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,070.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,070.00	



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,070.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,070.00		
* Total-Poliza..: *					40,280.00	40,280.00	
ECE0000004	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000037-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		162,077.27	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	162,077.27		
* Total-Poliza..: *					162,077.27	162,077.27	
ECE0000005	31/05/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000038-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,		47,584.44	
9	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	48583 31/05/2019 0006563.37		47,584.44	
10	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	48583 31/05/2019 0006563.37	47,584.44		
2	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,584.44		
4	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		47,584.44	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,584.44		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		47,584.44	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,584.44		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		47,584.44	
7	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	47,584.44		
* Total-Poliza..: *					237,922.20	237,922.20	
ECE0000006	31/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000039-CE JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE I		14,920.00	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	5260 06/05/2019 0000000000	10,870.00		
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	5313 17/05/2019 0000000000	4,050.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC		10,870.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC	10,870.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666	4,050.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC		10,870.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMC	10,870.00		
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666	4,050.00		
* Total-Poliza..: *					44,760.00	44,760.00	
ECE0000007	31/05/2019	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000040-CE AIDA HERNANDEZ QUINTERO		73,103.20	
2	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F614 11/03/2019 0000000000	22,527.20		
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F615 12/03/2019 0000000000	19,279.20		
12	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F624 05/04/2019 0000000000	10,161.60		
17	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F625 05/04/2019 00002915.2	21,135.20		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		22,527.20	
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		20,648.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		19,279.20	
23	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		487.20	
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	19,279.20		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	22,527.20		
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		20,648.00	
18	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629	20,648.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		22,527.20	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		19,279.20	
13	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780	10,161.60		
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	
25	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		487.20	
22	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629	487.20		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	22,527.20		
20	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629	20,648.00		
15	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010553	REPARACION DE PATRULLA POL-3780	10,161.60		
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	19,279.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'FONDO DE APOR' and 'INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	8.66	
19	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	15.67	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	14.79	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	980.00	
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	8.66	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	15.67	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	14.79	
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	25.99	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	47.02	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	44.36	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	313.47	
89	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	173.25	
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	295.72	
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	946.29	
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	294.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		9,800.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	9,800.00	
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		8.66
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	8.66	
20	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		15.67
21	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	15.67	
27	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		14.79
28	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	14.79	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		980.00
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	980.00	
41	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		8.66
42	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	8.66	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		15.67
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	15.67	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		14.79
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	14.79	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		25.99
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	25.99	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		47.02
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	47.02	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		44.36
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	44.36	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		313.47
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	313.47	
90	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		173.25
91	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	173.25	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		295.72
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	295.72	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		946.29
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	946.29	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		294.00
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.	294.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		9,800.00
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		8.66
22	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		15.67
29	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		14.79
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		980.00
43	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		8.66
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		15.67
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		14.79
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		25.99
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		47.02
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		44.36
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		313.47
92	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		173.25
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		295.72
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		946.29
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29.		294.00



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					51,993.36	51,993.36	
I 0000019	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	932.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	555.34		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		555.34	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	94.46		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		94.46	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	260.55		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		260.55	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	21.33		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		21.33	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	0.32		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		0.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		555.34	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		94.46	
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		260.55	
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		21.33	
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.32	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	555.34		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	94.46		
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	260.55		
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	21.33		
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	0.32		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		555.34	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	555.34		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		94.46	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	94.46		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		260.55	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	260.55		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		21.33	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	21.33		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		0.32	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2	0.32		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		555.34	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		94.46	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		260.55	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		21.33	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2		0.32	
* Total-Poliza... *					3,728.00	3,728.00	
I 0000020	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	1,262.48		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	1,056.12		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		1,056.12	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	4.03		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		4.03	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	105.61		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		105.61	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	4.03		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		4.03	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	12.09		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		12.09	
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/	80.60		
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/		80.60	
45	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
46	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
52	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
53	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
59	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
60	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/			
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		1,056.12	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		4.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:10p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the Municipality of Cosala from May 1st to May 31st, 2019.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			8,556.13
73	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		5,104.25	
76	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			5,104.25
80	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,050.72	
83	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			8,050.72
97	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.		9,482.41	
100	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.			9,482.41
107	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.			19,556.59
104	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.		19,556.59	
57	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
54	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
64	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,440.92
61	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,440.92	
68	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,556.13	
71	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			8,556.13
78	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		5,104.25	
75	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			5,104.25
82	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,050.72	
85	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			8,050.72
99	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.		9,482.41	
106	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIP.		19,556.59	
56	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
63	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,440.92	
70	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,556.13	
77	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		5,104.25	
84	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,050.72	
* Total-Poliza... *					19,190,325.02	19,190,325.02
IA 000009	31/05/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		12.07	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		12.07	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			12.07
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			12.07
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		12.07	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			12.07
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		12.07	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			12.07
* Total-Poliza... *					48.28	48.28
IA 000010	31/05/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		42.84	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		42.84	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			42.84
2	4213-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			42.84
5	8120-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		42.84	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			42.84
7	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		42.84	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I			42.84
* Total-Poliza... *					171.36	171.36
IA 000011	31/05/2019	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		14.48	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		14.48	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			14.48
2	4213-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			14.48
5	8120-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		14.48	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			14.48
7	8140-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		14.48	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M			14.48
* Total-Poliza... *					57.92	57.92



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000012	31/05/2019	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	13.02		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	13.02		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	13.02		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	13.02		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	
* Total-Poliza... *					52.08	52.08	
IA 0000013	31/05/2019	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	10.60		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	10.60		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	10.60		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	10.60		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	
* Total-Poliza... *					42.40	42.40	
IA 0000014	31/05/2019	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	37.45		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	37.45		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	37.45		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	37.45		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	
* Total-Poliza... *					149.80	149.80	
IA 0000015	31/05/2019	1INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	3.90		
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	3.90		
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	3.90		
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	3.90		
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	
* Total-Poliza... *					15.60	15.60	
IA 0000016	31/05/2019	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	2.14		
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	2.14		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	2.14		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	2.14		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	
* Total-Poliza... *					8.56	8.56	
IA 0000017	31/05/2019	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3.17		
3	1122-8-820203	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3.17		
4	1122-8-820203	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:10p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for interest generated (INTERESES GENERADOS) and contributions (APORTACIONES) for various funds like FONDO MINERO and FORTALECIMIENTO FINANCIERO.



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

HORA:
03:45:10p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					8,766,256.40	8,766,256.40	
IA 0000024	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	45.81		
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	45.81		
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		45.81	
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		45.81	
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	45.81		
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		45.81	
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	45.81		
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		45.81	
* Total-Poliza..: *					183.24	183.24	
** Total-Dia..: **					48,566,281.24	48,566,281.24	
**** GRAN TOTAL.... ****					81,125,730.74	81,125,730.74	