



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

HORA:  
03:45:34p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	01/06/2019	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DC 0000066	01/06/2019	ATENCIÓN A ORGANIZADORES DE COSALAZO 2019					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010969	ATENCIÓN A ORGANIZADORES DE COSALAZ		639.16	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010969	ATENCIÓN A ORGANIZADORES DE COSALAZ	639.16		
* Total-Poliza... *					<b>639.16</b>	<b>639.16</b>	
DC 0000109	01/06/2019	MATERIAL PARA BOYAS DE TOPES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011070	MATERIAL PARA BOYAS DE TOPES		975.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011070	MATERIAL PARA BOYAS DE TOPES	975.00		
* Total-Poliza... *					<b>975.00</b>	<b>975.00</b>	
DC 0000138	01/06/2019	CANCELACION DE AP 10319 DE FECHA 14 DE ENERO QUE SE DUPLICO Y NO SE UTILIZO					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011169	CANCELACION DE AP 10319 DE FECHA 14 DE		-36,813.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011169	CANCELACION DE AP 10319 DE FECHA 14 DE	-36,813.30		
* Total-Poliza... *					<b>-36,813.30</b>	<b>-36,813.30</b>	
DC 0000140	01/06/2019	CANCELACION DE AP 10230 POR DUPLICIDAD					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011171	CANCELACION DE AP 10230 POR DUPLICIDA		-820.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011171	CANCELACION DE AP 10230 POR DUPLICIDA	-820.00		
* Total-Poliza... *					<b>-820.00</b>	<b>-820.00</b>	
DC 0000141	01/06/2019	CANCELACION DE AP 10314 POR DUPLICIDAD					
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011172	CANCELACION DE AP 10314 POR DUPLICIDA		-650.00	
1	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011172	CANCELACION DE AP 10314 POR DUPLICIDA	-650.00		
* Total-Poliza... *					<b>-650.00</b>	<b>-650.00</b>	
DC 0000142	01/06/2019	CANCELACION DE AP 10418 LA CUAL SE GENERO DOS VECES Y SOLO SE UTILIZO UNA					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011173	CANCELACION DE AP 10418 LA CUAL SE GEN		-220.92	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	011173	CANCELACION DE AP 10418 LA CUAL SE GEN	-220.92		
* Total-Poliza... *					<b>-220.92</b>	<b>-220.92</b>	
DP 0000001	01/06/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		17,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	17,000.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	17,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		17,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
DP 0000002	01/06/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000003	01/06/2019	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,500.00		
6	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,000.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,500.00		
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,500.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,000.00	
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			1,500.00
			* Total-Poliza..: *		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000004	01/06/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			10,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		10,000.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			10,000.00
			* Total-Poliza..: *		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000005	01/06/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS DE ACTIVIDADES CULTURAL				
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			5,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000006	01/06/2019	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		30,500.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			30,500.00
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			30,500.00
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		30,500.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
DP 0000007	01/06/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE GASTOS DE ACTIVIDADES CIVICAS DE JUNIO				
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			16,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		16,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		16,000.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			16,000.00
			* Total-Poliza..: *		<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000008	01/06/2019	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			5,000.00
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			5,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		5,000.00	
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			10,000.00
			* Total-Poliza..: *		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000009	01/06/2019	TRANSFERENCIA A ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			2,000.00
4	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,000.00	
3	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000010	01/06/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,000.00	
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			10,500.00
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,500.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			8,000.00
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,500.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DP 0000011	01/06/2019	TRASPASO A GRABACION Y EDICIÓN DE VIDEOS				



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			29,000.00
2	8220-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		29,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		29,000.00	
1	8230-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DP 0000012	01/06/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN SIPPINA				
4	8220-2-261001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
3	8230-2-261001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 0000013	01/06/2019	TRASPASO A GASTO DE VIAJES EN ECOLOGIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			1,500.00
4	8220-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,500.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,500.00	
3	8230-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000014	01/06/2019	TRASPASO IMPRESION DE LIBROS EN SECRETARIA				
2	8220-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			29,000.00
1	8230-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			29,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DP 0000015	01/06/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00
10	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00
12	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00
6	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00
8	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			10,000.00
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	
9	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	
11	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	
5	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	
7	8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000016	01/06/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
6	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,000.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00	
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,000.00
8	8220-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			4,000.00
5	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			10,000.00
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000017	01/06/2019	TRASPASO A VENTILADOR INDUSTRIAL				
2	8220-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,500.00	
4	8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			8,500.00
1	8230-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			8,500.00
3	8230-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,500.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DP 000018	01/06/2019	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			2,000.00
4	8220-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			2,000.00
6	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00	
8	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,000.00
1	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	
3	8230-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	
5	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			5,000.00
7	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000019	01/06/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,000.00
4	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 000020	01/06/2019	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00	
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,500.00
8	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,500.00
10	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,500.00
12	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,500.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			10,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00
5	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	
7	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	
9	8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	
11	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 000021	01/06/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000022	01/06/2019	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			30,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		30,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		30,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 000024	01/06/2019	TRANSFERENCIA A GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				
4	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00
8	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,000.00
3	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00	
7	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00	
9	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			10,000.00



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000025	01/06/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	3,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000026	01/06/2019	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA					
2	8220-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		500.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		500.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00	
8	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	3,000.00		
1	8230-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	500.00		
3	8230-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	500.00		
5	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,000.00		
7	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000027	01/06/2019	TRANSFERENCIA A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
6	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	
14	8220-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
16	8220-2-292002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,000.00	
10	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
4	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		4,000.00	
18	8220-3-383001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	
8	8220-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		4,000.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,000.00		
13	8230-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
15	8230-2-292002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,000.00		
9	8230-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	4,000.00		
17	8230-3-383001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,000.00		
7	8230-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000028	01/06/2019	TRANSFERENCIA A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
4	8220-2-214001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,000.00	
6	8220-2-254001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	
16	8220-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	
8	8220-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00	
10	8220-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,000.00		
12	8220-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00		
3	8230-2-214001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	2,000.00		
5	8230-2-254001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,000.00		
13	8230-2-261001-000001-005100-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00		
15	8230-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00		
7	8230-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,000.00		
9	8230-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	
1	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,000.00	
11	8230-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000029	01/06/2019	TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00		
4	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			3,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			3,000.00	
3	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000030	01/06/2019	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00		
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00	
3	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000031	01/06/2019	PROVISION DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			6,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		6,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		6,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000032	01/06/2019	PROVISION DE NOMINA					
2	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			2,000.00	
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00		
1	8230-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00		
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000033	01/06/2019	PROVISION DE SUELDOS					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			50,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000034	01/06/2019	PROVISION DE NOMINA					
4	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			44,000.00	
2	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		24,000.00		
6	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,000.00		
3	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		44,000.00		
1	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			24,000.00	
5	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	
DP 0000035	01/06/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,000.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00		
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00		
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000036	01/06/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00		
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,000.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000037	01/06/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			1,000.00	
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			2,000.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			2,000.00	
8	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			1,000.00	
10	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			1,000.00	
16	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		10,000.00		
12	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			2,000.00	
14	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			1,000.00	
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00		
3	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00		
5	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00		
7	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00		
9	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00		
15	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			10,000.00	
11	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00		
13	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000038	01/06/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			15,000.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		15,000.00		
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		15,000.00		
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000039	01/06/2019	TRASPASO ATENCIÓN INVITADOS ESPECIALES					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00		
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00		
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000040	01/06/2019	TRASPASO A OTROS APOYOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			5,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			5,000.00	
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			10,000.00	
10	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			5,000.00	
12	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,000.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		29,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00		
7	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00		
13	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		10,000.00		
9	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00		
11	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00		
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DP 0000041	01/06/2019	TRASPASO A OTROS APOYOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			8,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			2,000.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		10,000.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		8,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00		
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			10,000.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000042	01/06/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MODIFICACION DE GOBIERNO DEL ESTADO				
8	8220-1-161001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	354,283.85		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	500,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	400,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	490,759.00		
14	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	786,777.00		
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	145,715.19		
16	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,200,000.00		
18	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	700,000.00		
20	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	2,150,000.00		
22	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	300,000.00		
24	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	150,000.00		
12	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	2,788,492.00		
7	8230-1-161001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			354,283.85
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			500,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			400,000.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			490,759.00
13	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			786,777.00
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			145,715.19
15	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			1,200,000.00
17	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			700,000.00
19	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			2,150,000.00
21	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			300,000.00
23	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			150,000.00
11	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			2,788,492.00
* Total-Poliza... *					<b>9,966,027.04</b>	<b>9,966,027.04</b>
DP 0000043	01/06/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			35,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	35,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	35,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000044	01/06/2019	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			15,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	15,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	15,000.00		
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000045	01/06/2019	TRASPASO ATENCION INVITADOS ESPECIALES				
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			15,000.00
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	15,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	15,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000046	01/06/2019	TRANSFERENCIA A OTROS GASTO ADMINISTRATIVOS				
6	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			1,000.00
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			2,000.00
2	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			2,000.00
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	5,000.00		
5	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,000.00		
7	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,000.00		
1	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,000.00		
3	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			5,000.00





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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000047	01/06/2019	TARNFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			3,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 000048	01/06/2019	TRASPASO A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			10,000.00
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00	
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 000049	01/06/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIFERENTES AREAS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		20,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,000.00	
20	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		14,000.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			70,000.00
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			90,000.00
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		100,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			20,000.00
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			2,000.00
19	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			6,000.00
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			14,000.00
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			6,000.00
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		70,000.00	
11	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			6,000.00
13	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		90,000.00	
15	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			6,000.00
17	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			100,000.00
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
DP 000050	01/06/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			40,000.00
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40,000.00	
3	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 000051	01/06/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,000.00	
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			40,000.00
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			40,000.00
3	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 000052	01/06/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN SEGURIDAD				
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		30,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			30,000.00
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			30,000.00
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		30,000.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 000053	01/06/2019	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTO DE DOCTORES					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			40,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 000054	01/06/2019	TRASPASO A SUELDOS EXTRAORDIANRIOS EN SINDICATURA ILAMA, SANTA CRUZ Y OBRAS PUBLICA					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		50,400.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		58,600.00		
6	8220-1-161001-000005-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		19,000.00		
8	8220-1-161001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			128,000.00	
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			50,400.00	
3	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			58,600.00	
5	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			19,000.00	
7	8230-1-161001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		128,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	
IA 000023	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M		2.01		
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M		2.01		
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M			2.01	
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M			2.01	
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M		2.01		
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M			2.01	
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M		2.01		
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL M			2.01	
* Total-Poliza... *					<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	
IP 000002	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO					
8	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			2,249,833.28	
10	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			1,338,686.38	
12	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-161,954.13	
14	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-102,656.29	
16	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			2,260,139.63	
2	8120-8-810109	PARTICIPACION ISR	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			936,388.00	
18	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-129,678.83	
4	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			2,788,492.00	
6	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			786,777.00	
7	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC	2,249,833.28			
9	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC	1,338,686.38			
11	8130-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-161,954.13	
13	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-102,656.29	
15	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			2,260,139.63	
1	8130-8-810109	PARTICIPACION ISR	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			936,388.00	
17	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			-129,678.83	
3	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			2,788,492.00	
5	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFIC			786,777.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,966,027.04</b>	<b>9,966,027.04</b>	
** Total-Dia... **					<b>21,954,092.06</b>	<b>21,954,092.06</b>	
D 000001	03/06/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			3,750.00	
1	2112-1-000002-000061	ANTONIO FÉLIX MEDINA	102061   3205 22/05/2019 0000000000		1,700.00		
6	2112-1-000002-000061	ANTONIO FÉLIX MEDINA	102061   3206 22/05/2019 0000000000		2,050.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RE			2,050.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAIL			1,700.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAIL			1,700.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RE			2,050.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAIL		1,700.00		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RE		2,050.00		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RE		2,050.00		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAIL		1,700.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	
D 0000002	03/06/2019	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTI			205,857.66	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048582 31/05/2019 0006218.81	45,796.10		
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	AA 048584 31/05/2019 0021630.17	160,061.56		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			26,161.00	
13	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			4,433.10	
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			11,150.00	
21	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			1,415.80	
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			32,026.10	
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR			45,796.10	
29	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			3,600.10	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			65,175.10	
37	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			1,000.00	
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			15,100.36	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			26,161.00	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		26,161.00		
12	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		4,433.10		
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			4,433.10	
16	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		11,150.00		
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			11,150.00	
20	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,415.80		
23	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			1,415.80	
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		32,026.10		
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			32,026.10	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR			45,796.10	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		45,796.10		
28	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		3,600.10		
31	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			3,600.10	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		65,175.10		
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			65,175.10	
36	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,000.00		
39	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			1,000.00	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		15,100.36		
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES			15,100.36	
10	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		26,161.00		
14	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		4,433.10		
18	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		11,150.00		
22	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,415.80		
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		32,026.10		
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINAR		45,796.10		
30	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		3,600.10		
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		65,175.10		
38	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		1,000.00		
42	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		15,100.36		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>617,572.98</b>	<b>617,572.98</b>	
D 0000003	04/06/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANT			237,085.00	
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANT		237,085.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>237,085.00</b>	<b>237,085.00</b>	
D 0000004	04/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS			41,760.00	
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	03697 05/03/2019 0000000000	13,920.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from June 1st to June 30th, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries detailing municipal expenses.



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010491	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		1,072.00
130	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010060	PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACU		460.00
384	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF		152.00
361	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010327	MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		260.00
328	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010332	APOYO ESCUELA EL SABINO		1,670.00
125	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010059	APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLO		560.00
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA		95.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA	95.00	
297	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF		124.00
294	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF	124.00	
350	8260-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		162.00
347	8260-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	162.00	
340	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,740.00
337	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010330	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	1,740.00	
365	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. ,	208.00	
378	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF		285.00
375	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF	285.00	
368	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010326	PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. ,		208.00
298	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF	30.00	
321	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (		55.00
318	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN (	55.00	
301	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAF		30.00
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA	1,559.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA		1,559.00
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA	195.00	
113	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLIC		45.00
110	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLIC	45.00	
24	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL P.	993.00	
27	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL P.		993.00
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA		195.00
38	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010072	MATERIAL PARA ROTOMARTILLO	1,200.00	
43	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO	405.00	
41	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010072	MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		1,200.00
46	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO	405.00	
206	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		915.00
235	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010057	MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PE	150.00	
225	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR		633.00
222	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR	633.00	
238	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010057	MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PE		150.00
186	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI	80.00	
189	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI		80.00
202	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		45.00
203	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	915.00	
199	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	45.00	
197	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI		1,321.00
190	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI	1,348.00	
193	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI		1,348.00
194	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFI	1,321.00	
134	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010062	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGUF	2,563.00	
137	8260-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010062	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGUF		2,563.00
122	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010058	MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		1,800.00
119	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010058	MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL	1,800.00	
108	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010055	MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBL		801.00
100	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDA	1,687.00	
93	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		1,620.00
103	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDA		1,687.00
105	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010055	MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBL	801.00	
89	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		278.00
90	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO	1,620.00	
86	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO	278.00	
52	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010076	MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO	137.00	
55	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010076	MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		137.00
15	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL	1,400.00	
18	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		1,400.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010049 MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		900.00
163	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010049 MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO	900.00	
152	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		2,330.00
149	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL	2,330.00	
277	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010042 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,447.00
274	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010042 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,447.00	
351	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	462.00	
354	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		462.00
355	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	140.00	
358	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		140.00
335	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010331 MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JUR		350.00
332	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010331 MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JUR	350.00	
262	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,078.00
259	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,078.00	
50	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		115.00
47	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO	115.00	
117	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLIC		290.00
114	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLIC	290.00	
171	8260-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE AT		150.00
172	8260-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE AT	7,200.00	
168	8260-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE AT	150.00	
175	8260-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE AT		7,200.00
257	8260-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET		865.00
254	8260-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET	865.00	
379	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF	125.00	
382	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUEF		125.00
316	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		1,330.00
292	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE		865.00
303	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAM	1,425.00	
306	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAM		1,425.00
313	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	1,330.00	
269	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE	865.00	
272	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE		865.00
289	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUE	865.00	
226	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR	125.00	
233	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR		185.00
229	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR		125.00
230	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PAR	185.00	
177	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME	865.00	
180	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME		865.00
57	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010078 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,085.00	
62	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	2,730.00	
60	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010078 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,085.00
65	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,730.00
28	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL P	945.00	
36	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010071 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		1,670.00
31	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL P		945.00
33	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	010071 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	1,670.00	
67	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	1,900.00	
70	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		1,900.00
75	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		1,900.00
72	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	1,900.00	
139	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALI	950.00	
80	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		1,900.00
81	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	180.00	
77	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	1,900.00	
84	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		180.00
181	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME	900.00	
184	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUME		900.00
142	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALI		950.00
220	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPOI		950.00
212	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CE	760.00	
215	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CE		760.00
217	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPOI	950.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 136 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 126 rows of financial entries and a total row at the bottom.

D 0000010 07/06/2019 LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-2-00003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA		108,309.20
1	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9027 26/02/2019 0000000000	7,615.40	
6	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9028 26/02/2019 0000000000	4,686.40	
15	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9029 26/02/2019 0000000000	12,180.00	
28	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9031 26/02/2019 0000000000	8,468.00	
37	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9050 04/03/2019 0000000000	39,242.80	
42	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9078 12/03/2019 0000000000	23,814.80	
51	2112-1-00003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	A9158 21/03/2019 0000000000	12,301.80	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		1,392.00
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		348.00
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		986.00
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0		928.00
34	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0		7,540.00
39	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		39,242.80
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		22,828.80
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		290.00
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		3,294.40
21	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		6,264.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-		7,615.40
25	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		5,568.00
57	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		12,011.80
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		986.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	986.00	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0		928.00
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0	928.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		348.00
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	348.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	1,392.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		1,392.00
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	3,294.40	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-	7,615.40	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-		7,615.40
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		3,294.40
20	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	6,264.00	
23	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		6,264.00
33	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0	7,540.00	
38	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	39,242.80	
36	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0		7,540.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	22,828.80	
41	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		39,242.80
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		22,828.80
55	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		290.00
52	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	290.00	
56	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	12,011.80	
27	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-		5,568.00
24	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	5,568.00	
59	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		12,011.80
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	348.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	1,392.00	
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0	928.00	
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	986.00	
49	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	22,828.80	
54	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	290.00	
35	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-0	7,540.00	
40	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	39,242.80	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010607	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL OP-	7,615.40	
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	3,294.40	
22	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	6,264.00	
26	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-	5,568.00	
58	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	12,011.80	
* Total-Poliza... *					<b>324,927.60</b>	<b>324,927.60</b>

D 0000011 07/06/2019 SUBSIDO A DIF MUNICIPAL.



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	010845  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000013	06/06/2019	PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( (		15,000.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063719 06/06/2019 0002027.05	15,000.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,100.00
8	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
12	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,100.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,100.00	
7	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
10	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
11	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,100.00	
9	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
13	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
17	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
D 0000025	05/06/2019	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (KARINA SALCIDO GONZALEZ)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE IMPRESION DE LIBRO DEL PLAN DE DESAI		29,000.00
2	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	I-1042 05/06/2019 0000004000	29,000.00	
4	8250-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF		29,000.00
6	8260-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF		29,000.00
3	8260-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF	29,000.00	
5	8270-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF	29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
D 0000026	06/06/2019	DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZAD		6,000.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA 048584 31/05/2019 0000810.82	6,000.00	
4	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		6,000.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		6,000.00
3	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	6,000.00	
5	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
D 0000027	06/06/2019	COMPRA DE VENTILADORES (FERROXCO SA DE CV)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPRA DE VENTILADORES (FERROXCO SA DE CV		8,496.00
2	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	FMMF42385 06/06/2019 0001171.1	8,496.00	
4	8250-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN		8,496.00
3	8260-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN	8,496.00	
6	8260-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN		8,496.00
5	8270-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN	8,496.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>25,488.00</b>	<b>25,488.00</b>
D 0000050	04/06/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL	80,000.00	
2	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		80,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000056	02/06/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000002	04/06/2019	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLATE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESAROLLO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE 1		2,354.43
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE 1		1,164.87
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE 1	2,354.43	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE 1	1,164.87	
* Total-Poliza... *					<b>3,519.30</b>	<b>3,519.30</b>
DC 0000004	04/06/2019	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR				
6	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		380.48
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		454.14
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		1,626.90
8	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		2,946.40
10	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM		1,090.40
5	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	380.48	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	1,626.90	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	454.14	
7	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	2,946.40	
9	8240-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010787	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAM	1,090.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,498.32</b>	<b>6,498.32</b>
DC 0000005	07/06/2019	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010802	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		8,449.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010802	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019	8,449.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>
DC 0000006	05/06/2019	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010803	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN DIA MUNC		5,800.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010803	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN DIA MUNC	5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000007	05/06/2019	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010804	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONII		5,800.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010804	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONII	5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000009	05/06/2019	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.				
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		2,100.10
4	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		425.00
6	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		823.01
1	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	2,100.10	
5	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	823.01	
3	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	425.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,348.11</b>	<b>3,348.11</b>
DC 0000010	06/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,990.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,990.00		
				* Total-Poliza... *	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	
DC 0000011	06/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			9,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,800.00		
				* Total-Poliza... *	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	
DC 0000012	07/06/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE			6,472.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE			367,266.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		6,472.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		367,266.00		
				* Total-Poliza... *	<b>373,738.00</b>	<b>373,738.00</b>	
DC 0000015	07/06/2019	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000035	07/06/2019	COMPRA DE LONAS DE PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010891 COMPRA DE LONAS DE PRESENTACION DE I			1,914.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010891 COMPRA DE LONAS DE PRESENTACION DE I		1,914.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
DC 0000037	05/06/2019	MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE			230.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE			7,625.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE		230.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE		7,625.00		
				* Total-Poliza... *	<b>7,855.00</b>	<b>7,855.00</b>	
DC 0000038	05/06/2019	VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO					
2	8220-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNI			29,000.00	
1	8240-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNI		29,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000039	05/06/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO					
2	8220-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF			29,000.00	
1	8240-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOF		29,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000040	06/06/2019	ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALL			5,094.99	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALL		5,094.99		
				* Total-Poliza... *	<b>5,094.99</b>	<b>5,094.99</b>	
DC 0000042	06/06/2019	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					
2	8220-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN			8,496.00	
1	8240-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN		8,496.00		
				* Total-Poliza... *	<b>8,496.00</b>	<b>8,496.00</b>	
DC 0000043	03/06/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010917 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA :			1,055.60	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010917 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA :		1,055.60		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,055.60</b>	<b>1,055.60</b>
DC 0000044	07/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010921	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,067.20
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010921	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	1,067.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,067.20</b>	<b>1,067.20</b>
DC 0000045	04/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010922	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		712.24
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010922	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	712.24	
* Total-Poliza... *					<b>712.24</b>	<b>712.24</b>
DC 0000046	06/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010923	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		865.36
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010923	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	865.36	
* Total-Poliza... *					<b>865.36</b>	<b>865.36</b>
DC 0000047	06/06/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010926	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		446.60
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010926	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	446.60	
* Total-Poliza... *					<b>446.60</b>	<b>446.60</b>
DC 0000048	05/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SINDICO PROCURADOR, ASCESOR JURIIICO Y CONTRALORIA				
2	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010928	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SINDICO PR		559.12
1	8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010928	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SINDICO PR	559.12	
* Total-Poliza... *					<b>559.12</b>	<b>559.12</b>
DC 0000063	05/06/2019	ATENCION A PERSONAL DE APOYO PARA ELABORACION DE VIDEO DE PLAN MUNICIPAL				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010966	ATENCION A PERSONAL DE APOYO PARA EL		533.60
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010966	ATENCION A PERSONAL DE APOYO PARA EL	533.60	
* Total-Poliza... *					<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000064	07/06/2019	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010967	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE AL		679.76
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010967	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE AL	679.76	
* Total-Poliza... *					<b>679.76</b>	<b>679.76</b>
DC 0000067	05/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE REVISION DE PLAN MUNICIPAL				
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010970	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE REVISION D		296.96
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010970	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE REVISION D	296.96	
* Total-Poliza... *					<b>296.96</b>	<b>296.96</b>
DC 0000070	06/06/2019	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		388.00
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		979.03
6	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,132.35
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		6,950.49
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,900.45
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,500.00
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		785.80
16	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		255.00
18	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,835.01
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		170.00
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,087.00
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		454.00
26	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,247.00
28	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		521.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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





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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	9,107.80	
19	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	247.08	
21	8240-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
23	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,275.00	
25	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,997.00	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.29	
29	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,005.33	
* Total-Poliza... *					<b>29,953.21</b>	<b>29,953.21</b>
DC 0000075      04/06/2019    ATENCION A REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO						
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010998 ATENCION A REGIDORES DEL AYUNTAMIENT		1,482.48
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010998 ATENCION A REGIDORES DEL AYUNTAMIENT	1,482.48	
* Total-Poliza... *					<b>1,482.48</b>	<b>1,482.48</b>
DC 0000083      06/06/2019    REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,020.80
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,851.39
12	8220-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		350.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,100.00
8	8220-2-261001-000003-001000-000015		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,938.50
10	8220-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,100.00
14	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		994.00
16	8220-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		812.00
18	8220-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		689.04
20	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		986.00
22	8220-3-355003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		464.00
24	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		943.00
34	8220-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		678.00
26	8220-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		234.00
28	8220-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,073.60
30	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,719.00
32	8220-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,750.99
36	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,405.83
38	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,102.00
40	8220-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,908.20
42	8220-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		499.99
44	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,362.87
46	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		359.60
48	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		932.97
50	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		218.00
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,020.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,851.39	
11	8240-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	350.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.50	
9	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00	
13	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	994.00	
15	8240-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	812.00	
17	8240-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	689.04	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	986.00	
21	8240-3-355003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	464.00	
23	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	943.00	
33	8240-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	678.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	234.00	
27	8240-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,073.60	
29	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,719.00	
31	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,750.99	
35	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,405.83	
37	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,102.00	
39	8240-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,908.20	
41	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	499.99	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,362.87		
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		932.97		
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		359.60		
49	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		218.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,493.78</b>	<b>29,493.78</b>	
DC 0000086	06/06/2019	1 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN F			225.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN F		225.00		
* Total-Poliza... *					<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	
DC 0000087	07/06/2019	1 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PA			140.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PA		140.00		
* Total-Poliza... *					<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	
DC 0000088	06/06/2019	1 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE			34.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE		34.00		
* Total-Poliza... *					<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
DC 0000089	07/06/2019	1 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PF			80.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PF		80.00		
* Total-Poliza... *					<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
DC 0000090	06/06/2019	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,100.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,100.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000099	03/06/2019	1 MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011059 MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA DI			680.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011059 MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA DI		680.00		
* Total-Poliza... *					<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	
DC 0000100	06/06/2019	1 MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO EN EL BALNEARIO DE LA COMUNIDAD DE EL VADO HONDO					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011060 MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO EN EL BALI			2,065.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011060 MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO EN EL BALI		2,065.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,065.00</b>	<b>2,065.00</b>	
DC 0000101	03/06/2019	1 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011061 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA			1,287.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011061 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA		1,287.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,287.00</b>	<b>1,287.00</b>	
DC 0000111	03/06/2019	1 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA					
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF			225,000.00	
1	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		225,000.00		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
DC 0000112	03/06/2019	1	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA			
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		200,000.00
1	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DC 0000113	03/06/2019	1	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA			
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		120,000.00
1	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000114	05/06/2019	1	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA			
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011078	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		200,000.00
1	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011078	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DC 0000115	05/06/2019	1	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA			
2	8220-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011080	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		385,000.00
1	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011080	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	385,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>
DC 0000116	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011109	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		5,330.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011109	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	5,330.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,330.00</b>	<b>5,330.00</b>
DC 0000117	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011110	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		4,690.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011110	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	4,690.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,690.00</b>	<b>4,690.00</b>
DC 0000118	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		5,874.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	5,874.99	
* Total-Poliza... *					<b>5,874.99</b>	<b>5,874.99</b>
DC 0000119	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		5,090.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	5,090.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>
DC 0000120	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011113	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		5,350.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011113	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	5,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>
DC 0000121	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011114	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		4,590.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011114	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	4,590.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
DC 0000122	06/06/2019	1	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011115	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC		4,790.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011115	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPEC	4,790.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,790.00</b>	<b>4,790.00</b>	
DC 0000123	06/06/2019	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011116	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECI		3,530.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011116	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECI	3,530.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,530.00</b>	<b>3,530.00</b>	
DC 0000124	06/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011117	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		4,790.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011117	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	4,790.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,790.00</b>	<b>4,790.00</b>	
DC 0000126	08/06/2019	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE		1,100.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE		184.00	
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE		2,552.00	
8	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE		59.91	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	1,100.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	184.00		
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	2,552.00		
7	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	59.91		
* Total-Poliza... *					<b>3,895.91</b>	<b>3,895.91</b>	
DC 0000130	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011130	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		282.02	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011130	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2	282.02		
* Total-Poliza... *					<b>282.02</b>	<b>282.02</b>	
DC 0000137	03/06/2019	PLAYERAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE					
2	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011163	PLAYERAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL I		1,867.60	
1	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011163	PLAYERAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL I	1,867.60		
* Total-Poliza... *					<b>1,867.60</b>	<b>1,867.60</b>	
DD 0000001	05/06/2019	Registro de los Documentos: 04055					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	04055 05/06/2019 0000000000		13,920.00	
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
DD 0000003	04/06/2019	Registro de los Documentos: 50559					
7	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	50559 04/06/2019 0000000000		690.00	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	CARNE DE RES PARA CAZUELA	240.00		
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	MACHACA	450.00		
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	CARNE DE RES PARA CAZUELA		240.00	
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	MACHACA		450.00	
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	MACHACA	450.00		
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010768	CARNE DE RES PARA CAZUELA	240.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>	
DD 0000004	04/06/2019	Registro de los Documentos: EE135984					
43	2112-1-000005-000180	ROGAS S.A DE C.V	105174	EE135984 04/06/2019 00000896.3		6,498.32	
19	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010787	HOJAS OPALINAS CARTA	380.48		
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	SOBRE FORTEC CELOFAN	36.54		
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	SOBRE MAPASA AMARILLO	348.00		
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	CD-R VERBATIM 700MB	348.00		
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	PAPEL OPALINA CARTA	106.14		
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010787	ETIQUETA JANEL 3100	27.84		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010896	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA EL		29,000.00
2	8250-3-365001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010896	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA EL	29,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000016      05/06/2019    Registro de los Documentos: I-1042						
4	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	I-1042 05/06/2019 0000004000 0		29,000.00
1	5121-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLO	29,000.00	
3	8240-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLO		29,000.00
2	8250-2-215004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010900	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLO	29,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000017      06/06/2019    Registro de los Documentos: FCUO 348636						
16	2112-1-000005-000266	COMPONENTES ELECTRONICOS	105266	FCUO 348636 06/06/2019 0000702.		5,094.99
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTI	720.00	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 4K PLATINUM	1,490.00	
7	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERN	959.99	
10	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	COPE HDMI HEMBRA A HEMBRA	140.00	
13	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTE	1,785.00	
12	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	COPE HDMI HEMBRA A HEMBRA		140.00
15	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTE		1,785.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTI		720.00
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 4K PLATINUM		1,490.00
9	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERN		959.99
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTI	720.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI 4K PLATINUM	1,490.00	
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERN	959.99	
14	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTE	1,785.00	
11	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010905	COPE HDMI HEMBRA A HEMBRA	140.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,189.98</b>	<b>10,189.98</b>
DD 0000018      06/06/2019    Registro de los Documentos: FMMF42385						
1	1241-1-000012-000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR	4,248.00	
4	1241-1-000012-000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR	4,248.00	
7	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	FMMF42385 06/06/2019 0001171.!		8,496.00
3	8240-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR		4,248.00
6	8240-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR		4,248.00
5	8250-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR	4,248.00	
2	8250-5-519001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIR	4,248.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,992.00</b>	<b>16,992.00</b>
DD 0000022      06/06/2019    Registro de los Documentos: CA 063719						
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 063719 06/06/2019 0002027.0!		15,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	GASOLINA	5,100.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	GASOLINA	1,800.00	
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	GASOLINA	2,500.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	GASOLINA	1,300.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	GASOLINA	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	GASOLINA		5,100.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	GASOLINA		1,800.00
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	GASOLINA		2,500.00
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	GASOLINA		1,300.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	GASOLINA		4,300.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011037	GASOLINA	5,100.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011037	GASOLINA	1,800.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011037	GASOLINA	2,500.00	
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011037	GASOLINA	1,300.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011037	GASOLINA	4,300.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DD 0000027      03/06/2019    Registro de los Documentos: 1140						



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000915-000001	SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS	9915001	1140 03/06/2019 0031034.48 0		225,000.00
1	5231-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑ	225,000.00	
3	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑ		225,000.00
2	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑ	225,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
DD 0000028      03/06/2019    Registro de los Documentos: 1591						
4	2112-9-000915-000002	WAVE.COM, S.A. DE C.V.	9915002	1591 03/06/2019 0027586.21 0		200,000.00
1	5231-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD	200,000.00	
3	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD		200,000.00
2	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
DD 0000029      03/06/2019    Registro de los Documentos: 1592						
4	2112-9-000915-000002	WAVE.COM, S.A. DE C.V.	9915002	1592 03/06/2019 0016551.72 0		120,000.00
1	5231-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA	120,000.00	
3	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA		120,000.00
2	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA	120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
DD 0000030      05/06/2019    Registro de los Documentos: 4						
4	2112-9-000915-000003	SINALOA CONECTION SA DE CV	9915003	4 05/06/2019 0027586.21 00		200,000.00
1	5231-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011078	MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS E	200,000.00	
3	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011078	MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS E		200,000.00
2	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011078	MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS E	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
DD 0000031      05/06/2019    Registro de los Documentos: 5						
4	2112-9-000915-000003	SINALOA CONECTION SA DE CV	9915003	5 05/06/2019 0000000000 00		385,000.00
1	5231-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011080	EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUIN#	385,000.00	
3	8240-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011080	EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUIN#		385,000.00
2	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011080	EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUIN#	385,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>770,000.00</b>	<b>770,000.00</b>
DD 0000043      03/06/2019    Registro de los Documentos: A-1187						
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1187 03/06/2019 00000257.6 0		1,867.60
1	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011163	PLAYERAS EN SERIGRAFIA	1,867.60	
3	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011163	PLAYERAS EN SERIGRAFIA		1,867.60
2	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011163	PLAYERAS EN SERIGRAFIA	1,867.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,735.20</b>	<b>3,735.20</b>
EA 0000001      05/06/2019    GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006926-A	GERARDO OCHOA QUINTERO		3,348.11
2	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	2,100.10	
16	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	823.01	
9	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	425.00	
4	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		2,100.10
11	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		425.00
18	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		823.01
6	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		2,100.10
3	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	2,100.10	
17	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	823.01	
20	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		823.01
10	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	425.00	
13	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		425.00
8	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		2,100.10
5	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	2,100.10	
22	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		823.01
19	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	823.01	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		425.00	
12	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	425.00		
7	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	2,100.10		
14	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	425.00		
21	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	823.01		
* Total-Poliza... *					<b>13,392.44</b>	<b>13,392.44</b>	
EA 0000002	06/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006927-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,900.00	
9	2119-2-000001-000085	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0006927-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		90.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,990.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,990.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,990.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,990.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,990.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,990.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,990.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,960.00</b>	<b>39,960.00</b>	
EA 0000003	06/06/2019	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006928-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,953.21	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	665.17		
9	5125-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	914.96		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,252.58		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,600.00		
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,000.00		
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00		
58	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	9,107.80		
65	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	247.08		
72	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00		
79	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,275.00		
86	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,997.00		
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.29		
100	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,005.33		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		665.17	
11	8240-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		914.96	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,252.58	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00	
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,600.00	
39	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,000.00	
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00	
60	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		9,107.80	
67	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		247.08	
74	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00	
81	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,275.00	
88	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,997.00	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,938.29	
102	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,005.33	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		665.17	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	665.17		
10	8250-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	914.96		
13	8250-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		914.96	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
27	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,252.58	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,252.58		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,600.00	
31	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,600.00		
38	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,000.00		
41	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,000.00	





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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
59	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	9,107.80	
62	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		9,107.80
66	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	247.08	
69	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		247.08
73	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
76	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00
80	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,275.00	
83	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,275.00
90	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,997.00
87	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,997.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.29	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,938.29
101	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,005.33	
104	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,005.33
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	665.17	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		665.17
15	8260-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		914.96
12	8260-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	914.96	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,252.58	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,252.58
33	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,600.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,600.00
43	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,000.00
40	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,000.00	
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00
57	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
64	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		9,107.80
61	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	9,107.80	
68	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	247.08	
71	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		247.08
75	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
78	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		850.00
85	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,275.00
82	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,275.00	
89	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,997.00	
92	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,997.00
99	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,938.29
96	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.29	
103	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,005.33	
106	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,005.33
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	665.17	
14	8270-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	914.96	
28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,252.58	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,600.00	
42	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,000.00	
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
56	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.00
63	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	9,107.80	
70	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	247.08	
77	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	850.00	
84	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,275.00	
91	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,997.00	
98	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.29	
105	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,005.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,132.35
24	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	6,950.49	
27	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		6,950.49
31	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,900.45	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,900.45
38	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,500.00	
41	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,500.00
45	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	785.80	
48	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		785.80
52	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	255.00	
55	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		255.00
59	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,835.01	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,835.01
69	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		170.00
66	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	170.00	
73	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,087.00	
76	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,087.00
80	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	454.00	
83	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		454.00
87	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,247.00	
90	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,247.00
94	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	521.00	
97	8250-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		521.00
101	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	223.00	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		223.00
108	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	464.00	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		464.00
115	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	671.97	
118	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		671.97
125	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,016.20	
122	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,016.20
129	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,583.82	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,583.82
136	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,359.98	
139	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,359.98
143	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	120.00	
146	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		120.00
8	8260-2-214001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		388.00
5	8260-2-214001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	388.00	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	979.03	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		979.03
22	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,132.35
19	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,132.35	
26	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	6,950.49	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		6,950.49
36	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,900.45	
33	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,900.45
40	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,500.00	
43	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,500.00
50	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		785.80
47	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	785.80	
54	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	255.00	
57	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		255.00
64	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,835.01
61	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,835.01	
68	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	170.00	
71	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		170.00
78	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,087.00
75	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,087.00	
85	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		454.00
82	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	454.00	
92	8260-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,247.00
89	8260-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,247.00	
99	8260-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010976  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		521.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from June 1st to June 30th, 2019.



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,102.00	
132	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,102.00
136	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,908.20	
139	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,908.20
143	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	499.99	
146	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		499.99
150	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,362.87	
153	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,362.87
160	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	359.60	
157	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		359.60
164	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	932.97	
167	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		932.97
171	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	218.00	
174	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		218.00
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,020.80
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,020.80	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,851.39
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,851.39	
43	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		350.00
40	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	350.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,100.00
19	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.50	
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		4,938.50
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00	
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,100.00
47	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	994.00	
50	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		994.00
57	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		812.00
54	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	812.00	
61	8260-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	689.04	
64	8260-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		689.04
71	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		986.00
68	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	986.00	
75	8260-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	464.00	
78	8260-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		464.00
85	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		943.00
82	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	943.00	
120	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		678.00
117	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	678.00	
92	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		234.00
89	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	234.00	
99	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,073.60
96	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,073.60	
103	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,719.00	
106	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,719.00
113	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,750.99
110	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,750.99	
127	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,405.83
124	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,405.83	
134	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,102.00
131	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,102.00	
138	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,908.20	
141	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,908.20
145	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	499.99	
148	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		499.99
155	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,362.87
152	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,362.87	
159	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	359.60	
162	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		359.60
169	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		932.97
166	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	932.97	
176	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		218.00
173	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	218.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,020.80		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,851.39		
42	8270-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	350.00		
21	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00		
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,938.50		
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.00		
49	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	994.00		
56	8270-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	812.00		
63	8270-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	689.04		
70	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	986.00		
77	8270-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	464.00		
84	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	943.00		
119	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	678.00		
91	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	234.00		
98	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,073.60		
105	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,719.00		
112	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,750.99		
126	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,405.83		
133	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,102.00		
140	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,908.20		
147	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	499.99		
154	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,362.87		
161	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	359.60		
168	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	932.97		
175	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	218.00		
* Total-Poliza... *					<b>118,291.72</b>	<b>118,291.72</b>	
EBS0000002	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000004	FONDO MINERO UNO 2017	CTA:0031361	0000005-BS-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBS0000003	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000004	FONDO MINERO UNO 2017	CTA:0031361	0000006-BS-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBS0000004	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000004	FONDO MINERO UNO 2017	CTA:0031361	0000007-BS-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBT0000001	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000005	FONDO MINERO DOS 2017	CTA:0031361	0000006-BT-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBU0000001	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 3 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 GIMN					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017	CTA:0031384	0000008-BU SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		2,617.17	
2	2117-1-000021-000009	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (		PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR	2,617.17		
* Total-Poliza... *					<b>2,617.17</b>	<b>2,617.17</b>	
EBU0000002	07/06/2019	PAGO DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON FONDO MINERO 3 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 GIMNA					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017	CTA:0031384	0000009-BU SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		2,431.19	
2	2117-1-000021-000009	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (		PAGO DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR	2,431.19		
* Total-Poliza... *					<b>2,431.19</b>	<b>2,431.19</b>	
EBV0000001	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000007	FONDO MINERO CUATRO 2017	CTA:0031	0000005-BV-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EBV0000002	07/06/2019	*** CANCELADO ***					



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000007	FONDO MINERO CUATRO 2017 CTA:0031	0000006-BV-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EBY0000001	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCH				
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	0000003-BY	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,964.56
2	2117-1-000021-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,964.56	
* Total-Poliza... *					<b>3,964.56</b>	<b>3,964.56</b>
EBY0000002	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCH				
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	0000004-BY	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,858.18
2	2117-1-000021-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,858.18	
* Total-Poliza... *					<b>3,858.18</b>	<b>3,858.18</b>
EBZ0000001	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 2 POR LA REHABILITACIÓN DE CANCH				
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	0000003-BZ	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,858.18
2	2117-1-000021-000008	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,858.18	
* Total-Poliza... *					<b>3,858.18</b>	<b>3,858.18</b>
EBZ0000002	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 2 POR LA REHABILITACIÓN DE CANC				
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	0000004-BZ	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,964.56
2	2117-1-000021-000008	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,964.56	
* Total-Poliza... *					<b>3,964.56</b>	<b>3,964.56</b>
ECB0000001	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 4 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PLAZ				
1	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	0000004-CB	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,773.07
2	2117-1-000021-000010	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,773.07	
* Total-Poliza... *					<b>3,773.07</b>	<b>3,773.07</b>
ECB0000002	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON FONDO MINERO 4 2018				
1	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	0000005-CB	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FII		3,795.08
2	2117-1-000021-000010	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBR		3,795.08	
* Total-Poliza... *					<b>3,795.08</b>	<b>3,795.08</b>
ECD0000001	03/06/2019	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA				
1	1112-3-000015	INADEM 2018	0000001-CD	SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS, SA D		225,000.00
2	2112-9-000915-000001	SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS	9915001	1140 03/06/2019 0031034.48	225,000.00	
4	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		225,000.00
6	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		225,000.00
3	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	225,000.00	
5	8270-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011075	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	225,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
ECD0000002	03/06/2019	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA				
1	1112-3-000015	INADEM 2018	0000002-CD	WAVE.COM SA, SA DE CV		200,000.00
2	2112-9-000915-000002	WAVE.COM, S.A. DE C.V.	9915002	1591 03/06/2019 0027586.21	200,000.00	
4	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		200,000.00
3	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	200,000.00	
6	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		200,000.00
5	8270-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
ECD0000003	03/06/2019	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA				
1	1112-3-000015	INADEM 2018	0000003-CD	WAVE.COM, SA DE CV		120,000.00
2	2112-9-000915-000002	WAVE.COM, S.A. DE C.V.	9915002	1592 03/06/2019 0016551.72	120,000.00	
4	8250-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		120,000.00
6	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF		120,000.00
3	8260-4-433001-000009-000946-000065	INADEM	011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PF	120,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different projects and services, including 'ANTICIPO DE APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA' and 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

03:45:35p. m.

**FECHA:**

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	108.74	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		108.74
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	7.44	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		7.44
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	-0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		-0.18
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	48.17	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		48.17
101	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
102	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		143.26
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		19.74
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		149.55
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		25.34
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		149.55
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		25.34
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		448.66
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		76.04
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		2,991.05
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		506.94
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		108.74
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		7.44
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		-0.18
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		48.17
100	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		
107	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	143.26	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	19.74	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	149.55	
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	25.34	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	149.55	
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	25.34	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	448.66	
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	76.04	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	2,991.05	
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	506.94	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	108.74	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	7.44	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	-0.18	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	48.17	
103	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		143.26
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	143.26	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		19.74
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	19.74	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		149.55
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	149.55	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		25.34
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	25.34	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		149.55
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	149.55	
62	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		25.34
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	25.34	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		448.66
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	448.66	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		76.04
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	76.04	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		2,991.05
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	2,991.05	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20		506.94
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/20	506.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for June 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for '04/06/2019 INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for June 6 and July 7, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of June 2019, including entries for social assistance, education, health, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and a summary row for 'Total-Poliza...'



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000011	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	197,800.00		
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	197,800.00		
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		197,800.00	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		197,800.00	
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	197,800.00		
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		197,800.00	
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	197,800.00		
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		197,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>791,200.00</b>	<b>791,200.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>13,010,685.19</b>	<b>13,010,685.19</b>	
D 0000012	13/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		10,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000014	13/06/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	175,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	175,000.00		
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	175,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	175,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
D 0000015	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	150,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		150,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	150,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		150,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	150,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	150,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000016	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000017	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		25,000.00	





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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		25,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	25,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	010850  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000018	14/06/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSON		987,366.71	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSON	18,832.67		
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSON	968,534.04		
* Total-Poliza... *					<b>987,366.71</b>	<b>987,366.71</b>	
D 0000019	14/06/2019	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 20					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO S		12,899.59	
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO S	12,899.59		
* Total-Poliza... *					<b>12,899.59</b>	<b>12,899.59</b>	
D 0000020	14/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		8,500.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	CA 063864 12/06/2019 0001148.6E	8,500.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
13	8270-2-261001-000004-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	
D 0000023	14/06/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE		12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
D 0000024	14/06/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL		4,332.46	
1	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	4,332.46		
* Total-Poliza... *					<b>4,332.46</b>	<b>4,332.46</b>	
D 0000028	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714					
6	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714		89,955.26	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	29,425.66		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	10,747.34		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	2,695.58		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	10,705.03		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	36,381.65		



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>89,955.26</b>	<b>89,955.26</b>
D 000029	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714				
7	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		30,110.26
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	19,182.92	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	1,792.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	4,116.26	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	70.69	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	4,518.36	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	430.03	
* Total-Poliza... *					<b>30,110.26</b>	<b>30,110.26</b>
D 000042	13/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010937  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
D 000043	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN				
47	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		189,195.04
43	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		17,883.44
44	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,584.66
46	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		100.31
45	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,849.18
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	155,699.85	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	446.41	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	465.43	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	52,569.02	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,861.86	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,570.06	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		155,699.85
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		446.41
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		465.43
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		52,569.02
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,861.86
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,570.06
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		155,699.85
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	155,699.85	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		446.41
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	446.41	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	465.43	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		465.43
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	52,569.02	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		52,569.02
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,861.86	
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,861.86
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,570.06	
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,570.06
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		155,699.85
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	155,699.85	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	446.41	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		446.41
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		465.43
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	465.43	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		52,569.02
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	52,569.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	5113-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,082.44	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,422.69	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00	
330	5113-1-134002-000004-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,228.00	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,036.17	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
316	5113-1-134002-000001-005601-000057		SUB DIRECCION	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,989.95	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,012.07	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
421	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
428	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,707.32	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
372	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
379	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
386	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,110.44	
393	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,694.22	
435	5115-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
400	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
407	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
414	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,406.40	
477	5126-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,645.35
129	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,076.90
150	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,073.20
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		101,104.05
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		56,942.25
108	8240-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
115	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
122	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
136	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		100,143.47
143	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		64,063.86
157	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
192	8240-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
164	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 40 rows of financial transactions with their respective amounts and descriptions.



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		12,787.51
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	101,104.05	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		101,104.05
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	56,942.25	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		56,942.25
110	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
107	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		113,304.01
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		55,753.09
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,846.98
124	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,476.90
121	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
135	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	100,143.47	
138	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		100,143.47
142	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	64,063.86	
145	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		64,063.86
156	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
159	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.13
194	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		460.15
191	8250-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
166	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		508.45
163	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
170	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
173	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,262.95
177	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,081.17	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,081.17
184	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,429.80
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,976.21
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		668.93
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,082.44	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,082.44
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,422.69
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,422.69	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,850.15
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,500.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,228.00	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,228.00
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
296	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
299	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 291 entries detailing financial transactions.





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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,228.00
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,228.00	
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
301	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
298	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,036.17
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,036.17	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,989.95	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,989.95
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,012.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,012.07	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		282,517.23
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,064.52
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		608.30
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,631.40
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,748.72
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		807.70
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,707.32
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,707.32	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,352.64
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,278.76
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,110.44	
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,110.44
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,694.22
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,694.22	
441	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		747.68
438	8260-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,330.40
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,575.30
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,284.70
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		373.84
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,014.32
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,406.40
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,406.40	
480	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
483	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		842.42



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,645.35	
132	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,082.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,076.90	
153	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,073.20	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	101,104.05	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	56,942.25	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	113,304.01	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,846.98	
125	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,476.90	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
139	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	100,143.47	
146	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	64,063.86	
160	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.13	
195	8270-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	460.15	
167	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	508.45	
174	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,262.95	
181	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,081.17	
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,429.80	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,976.21	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	668.93	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,082.44	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,422.69	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,228.00	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,036.17	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,989.95	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,012.07	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	282,517.23	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,064.52	
454	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	608.30	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,631.40	
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,748.72	
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	807.70	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,707.32	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,352.64	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
377	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
384	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,278.76	
391	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,110.44	
398	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,694.22	
440	8270-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	747.68	
405	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,330.40	
412	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,575.30	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,284.70	
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	373.84	
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,014.32	
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,406.40	
482	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	842.42	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,300,129.42</b>	<b>5,300,129.42</b>
D 0000061	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019				
1	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	011176	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO PRIMEI		63,000.00
2	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,200.00	
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,300.00	
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,500.00	
4	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,500.00	
3	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,200.00	
6	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,300.00	
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,500.00	
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,500.00
5	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,200.00	
8	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,300.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,500.00	
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,200.00	
7	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,300.00	
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,300.00	
21	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,500.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>252,000.00</b>	<b>252,000.00</b>
DC 0000003	11/06/2019	CONSUMO DE TIMBRES MES DE MAYO 2019				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010767	CONSUMO DE TIMBRES MES DE MAYO 2019		592.76
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010767	CONSUMO DE TIMBRES MES DE MAYO 2019	592.76	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>592.76</b>	<b>592.76</b>
DC 0000008	13/06/2019	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010805	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONII		5,800.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010805	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONII	5,800.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000016	13/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		10,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M	10,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000017	13/06/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010847	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	175,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
DC 0000018	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		150,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	150,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000019	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010849 SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	40,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000020	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010850 SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010850 SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	25,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000024	13/06/2019	RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2018-2021					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010861 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE			4,640.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010861 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		4,640.00		
				* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000026	11/06/2019	REFACCIONES PARA AVEO 2013					
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013		1,160.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000027	11/06/2019	REFACCIONES PARA AVEO 2013					
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013		1,160.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000033	14/06/2019	COMIDA PARA GRADUACION DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA ILAMA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010874 COMIDA PARA GRADUACION DE TELEBACHII			16,472.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010874 COMIDA PARA GRADUACION DE TELEBACHII		16,472.00		
				* Total-Poliza... *	<b>16,472.00</b>	<b>16,472.00</b>	
DC 0000053	13/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			696.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00		
				* Total-Poliza... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 0000057	15/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010946 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			1,113.60	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010946 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,113.60		
				* Total-Poliza... *	<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>	
DC 0000060	15/06/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS REVISTAS DEL PACIFICO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010963 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIO			407.16	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010963 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIO		407.16		
				* Total-Poliza... *	<b>407.16</b>	<b>407.16</b>	
DC 0000062	10/06/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (SUPERVISOR Y MAESTRO DE LA ZONA 04)					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010965 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (SUPEI			979.04	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010965 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (SUPEI		979.04		
				* Total-Poliza... *	<b>979.04</b>	<b>979.04</b>	
DC 0000065	11/06/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y DEPARTAMENTO JURIDICO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010968 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI			758.06	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010968 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARI		758.06		
				* Total-Poliza... *	<b>758.06</b>	<b>758.06</b>	
DC 0000068	09/06/2019	ATENCION A PERSONAS DE SAN JOSE DE LAS BOCAS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010971 ATENCION A PERSONAS DE SAN JOSE DE LA			525.48	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010971 ATENCION A PERSONAS DE SAN JOSE DE LA	525.48		
* Total-Poliza... *					<b>525.48</b>	<b>525.48</b>	
DC 0000076	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		155,699.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		446.41	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		465.43	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		52,569.02	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,861.86	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		15,570.06	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	155,699.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	446.41		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	465.43		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	52,569.02		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,861.86		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	15,570.06		
* Total-Poliza... *					<b>226,612.63</b>	<b>226,612.63</b>	
DC 0000084	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		66,195.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,645.35	
38	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,082.95	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,313.95	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,487.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGRO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,076.90	
44	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,073.20	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		63,526.57	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.17	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		101,104.05	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		56,942.25	
32	8220-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,476.90	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		113,304.01	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		55,753.09	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,846.98	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		373.84	
36	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,476.90	
40	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		100,143.47	
42	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		64,063.86	
46	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		261.13	
56	8220-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		460.15	
48	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		508.45	
50	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,262.95	
52	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,081.17	
54	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,429.80	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,976.21	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		668.93	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,082.44	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,422.69	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,850.15	
90	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	
74	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,228.00	
76	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
86	8220-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,036.17	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,989.95
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,012.07
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			282,517.23
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,064.52
130	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			608.30
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,631.40
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,748.72
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			807.70
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,707.32
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,352.64
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			842.42
108	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,278.76
110	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,278.76
112	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,110.44
114	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,694.22
126	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			747.68
116	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			11,330.40
118	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,575.30
120	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,284.70
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			373.84
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,014.32
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,406.40
138	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			842.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,645.35	
37	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,082.95	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,313.95	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,487.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,076.90	
43	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,073.20	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,424.17	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,787.51	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		101,104.05	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		56,942.25	
31	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,476.90	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		113,304.01	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		55,753.09	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,846.98	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		373.84	
35	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,476.90	
39	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		100,143.47	
41	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		64,063.86	
45	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		261.13	
55	8240-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		460.15	
47	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		508.45	
49	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,262.95	
51	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,081.17	
53	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,429.80	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		668.93	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,082.44	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,422.69	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,850.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,500.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,228.00		
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00		
85	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00		
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,036.17		
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00		
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00		
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00		
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,989.95		
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,012.07		
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		282,517.23		
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,064.52		
129	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		608.30		
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,631.40		
121	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,748.72		
123	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		807.70		
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,707.32		
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,352.64		
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42		
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76		
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,278.76		
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,110.44		
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,694.22		
125	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		747.68		
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,330.40		
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,575.30		
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,284.70		
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		373.84		
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,014.32		
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,406.40		
137	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		842.42		
* Total-Poliza... *					<b>1,324,798.31</b>	<b>1,324,798.31</b>	
DC 0000091	12/06/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
DC 0000095	12/06/2019	REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GOND			1,800.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GOND		1,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000102	12/06/2019	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011062 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN L			1,551.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011062 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN L		1,551.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,551.00</b>	<b>1,551.00</b>	
DC 0000103	13/06/2019	MATERIAL PARA TOPES EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL PAPACHAL					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011063 MATERIAL PARA TOPES EN CARRETERA EN I			3,073.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011063 MATERIAL PARA TOPES EN CARRETERA EN I		3,073.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,073.00</b>	<b>3,073.00</b>	
DC 0000104	14/06/2019	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011064 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN LA COMUNI			499.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	CINTA TEMFLEX	21.00	
21	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011035	CAJA CUADRADA	90.00	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	TUBO GONDUIT	285.00	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011035	CABLE THW 12 IUASA	850.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	PLACA 2V. E5N2R MARFIL PLANA MODUS	144.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	011036	SACO DE CEMENTO	380.00	
34	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011034	TAQUETE FIERRO	80.00	
38	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011033	CLAVOS	34.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,958.00</b>	<b>6,958.00</b>
DD 0000023	12/06/2019	Registro de los Documentos: CA 063864				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 063864 12/06/2019 0001148.66		8,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	GASOLINA	2,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	GASOLINA	500.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	GASOLINA	1,200.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	GASOLINA	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	GASOLINA		2,000.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	GASOLINA		500.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	GASOLINA		1,200.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	GASOLINA		4,800.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011038	GASOLINA	2,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011038	GASOLINA	500.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011038	GASOLINA	1,200.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011038	GASOLINA	4,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DD 0000032	15/06/2019	Registro de los Documentos: 830, 831				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	830 06/06/2019 0000735.17 00		5,330.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	831 06/06/2019 0000000000 00		4,690.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011109	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,330.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011110	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,690.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011109	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,330.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011110	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,690.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011109	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,330.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011110	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,690.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>
DD 0000033	15/06/2019	Registro de los Documentos: 832, 833				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	832 06/06/2019 0000000000 00		5,874.99
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	833 06/06/2019 0000000000 00		5,090.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011112	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,090.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011111	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,874.99	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011111	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,874.99
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011112	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,090.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011111	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,874.99	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011112	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,090.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,929.98</b>	<b>21,929.98</b>
DD 0000034	15/06/2019	Registro de los Documentos: 834, 835				
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	835 06/06/2019 0000000000 00		4,590.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	834 06/06/2019 0000000000 00		5,350.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011114	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,590.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011113	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,350.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011113	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,350.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011114	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011114	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,590.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011113	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,880.00</b>	<b>19,880.00</b>
DD 0000035	15/06/2019	Registro de los Documentos: 836, 837				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE		2,354.43	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	2,354.43		
10	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	1,164.87		
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE		2,354.43	
13	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE		1,164.87	
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE		2,354.43	
12	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	1,164.87		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	2,354.43		
15	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE		1,164.87	
7	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	2,354.43		
14	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE	1,164.87		
* Total-Poliza..: *					<b>17,596.50</b>	<b>17,596.50</b>	
EA 0000011	14/06/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006936-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		150,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIEI		150,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EA 0000012	14/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006937-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..: *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
EA 0000013	14/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006938-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..: *					<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>	
EA 0000014	14/06/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006939-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,500.00	
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
EB 0000003	14/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001491-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,603.98	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,603.98		
* Total-Poliza..: *					<b>1,603.98</b>	<b>1,603.98</b>	
EB 0000004	14/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001492-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,804.47	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,804.47		
* Total-Poliza..: *					<b>1,804.47</b>	<b>1,804.47</b>	
EB 0000005	14/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001493-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		2,967.03		
* Total-Poliza..: *					<b>2,967.03</b>	<b>2,967.03</b>	
EB 0000007	14/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001495-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		687.42		
* Total-Poliza..: *					<b>687.42</b>	<b>687.42</b>	
EB 0000008	14/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001496-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		899.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M		899.88		



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>899.88</b>	<b>899.88</b>	
EBS0000001	10/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000004	FONDO MINERO UNO 2017	CTA:0031361	0000004-BS---*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ECE0000002	14/06/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019	CTA:1052387662	0000042-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		189,195.04	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L	189,195.04		
* Total-Poliza..: *					<b>189,195.04</b>	<b>189,195.04</b>	
I 0000006	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	3,060.49		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	651.48		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		651.48	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	89.81		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		89.81	
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	69.26		
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		69.26	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	69.26		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		69.26	
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	207.76		
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		207.76	
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	1,385.11		
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		1,385.11	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	494.53		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		494.53	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	33.77		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		33.77	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	0.41		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		0.41	
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	59.10		
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		59.10	
73	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20			
74	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20			
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		651.48	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		89.81	
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		69.26	
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		69.26	
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		207.76	
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		1,385.11	
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	494.53		
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		33.77	
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.41	
65	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		59.10	
72	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019			
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	651.48		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	89.81		
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	69.26		
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	69.26		
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	207.76		
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	1,385.11		
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	494.53		
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	33.77		
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	0.41		
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	59.10		
75	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20			
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		651.48	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	651.48		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		89.81	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20	89.81		
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/20		69.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of June 2019, including entries for 'APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCALIDADES', 'INGRESOS DIA MARTES', and 'Adquisición de Inmuebles'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		354.48
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		175.94
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		160.62
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		175.94
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		160.62
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		527.79
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		481.82
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		3,518.48
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		3,212.03
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		1,951.64
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		133.24
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		-0.30
93	4161-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		1,412.09
100	4161-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		
107	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		
114	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		2,242.68
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	2,424.94	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	354.48	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	175.94	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	160.62	
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	175.94	
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	160.62	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	527.79	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	481.82	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	3,518.48	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	3,212.03	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	1,951.64	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	133.24	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	-0.30	
96	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	1,412.09	
103	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		
110	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	2,242.68	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		2,424.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	2,424.94	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		354.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	354.48	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		175.94
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	175.94	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		160.62
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	160.62	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		175.94
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	175.94	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		160.62
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	160.62	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		527.79
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	527.79	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		481.82
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	481.82	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		3,518.48
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	3,518.48	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		3,212.03
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	3,212.03	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		1,951.64
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	1,951.64	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		133.24
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	133.24	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		-0.30
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	-0.30	
97	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		1,412.09
98	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	1,412.09	
104	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		
105	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		
111	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;			
118	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		2,242.68	
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;	2,242.68		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		2,424.94	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		354.48	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		175.94	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		160.62	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		175.94	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		160.62	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		527.79	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		481.82	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		3,518.48	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		3,212.03	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		1,951.64	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		133.24	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		-0.30	
99	8150-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		1,412.09	
106	8150-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;			
113	8150-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;			
120	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 1;		2,242.68	
* Total-Poliza... *					<b>67,728.04</b>	<b>67,728.04</b>	
I 0000009	13/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	1,511.20		
128	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	2,530.00		
129	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	50,000.00		
130	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	10,200.00		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	21.91		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		21.91	
10	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	1,040.00		
11	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		1,040.00	
17	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97		
18	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,407.97	
24	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67		
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		12.67	
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2.19		
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2.19	
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	104.00		
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		104.00	
45	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97		
46	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,407.97	
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67		
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		12.67	
59	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	7,223.90		
60	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		7,223.90	
66	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	38.02		
67	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		38.02	
73	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	48,159.30		
74	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		48,159.30	
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	253.47		
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		253.47	
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,530.86		
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,530.86	
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	24.10		
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		24.10	
101	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			
102	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			
108	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2.17		
109	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2.17	
115	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			
116	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			
122	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			
123	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/			

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

03:45:35p. m.

**FECHA:**

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		21.91
9	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		1,040.00
16	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2,407.97
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		12.67
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2.19
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		104.00
44	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2,407.97
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		12.67
58	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		7,223.90
65	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		38.02
72	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		48,159.30
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		253.47
86	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2,530.86
93	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		24.10
100	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		
107	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2.17
114	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		
121	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	21.91	
12	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	1,040.00	
19	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2.19	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	104.00	
47	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67	
61	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	7,223.90	
68	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	38.02	
75	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	48,159.30	
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	253.47	
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,530.86	
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	24.10	
103	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		
110	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2.17	
117	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		
124	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		21.91
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	21.91	
13	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		1,040.00
14	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	1,040.00	
20	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,407.97
21	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97	
27	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		12.67
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2.19
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2.19	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		104.00
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	104.00	
48	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,407.97
49	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,407.97	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		12.67
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	12.67	
62	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		7,223.90
63	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	7,223.90	
69	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		38.02
70	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	38.02	
76	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		48,159.30
77	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	48,159.30	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		253.47
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	253.47	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		2,530.86
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	2,530.86	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/		24.10
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/	24.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		1,225.00	
23	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			1,225.00
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		21,515.10	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			21,515.10
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011146 CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CAR			62,072.80
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011146 CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CAR		62,072.80	
28	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		5,050.40	
31	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			5,050.40
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		62,036.40	
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			62,036.40
36	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		2,435.00	
39	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			2,435.00
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		18,750.06	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:			18,750.06
10	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		20,041.20	
14	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		1,550.20	
18	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		12,278.80	
22	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		1,225.00	
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		21,515.10	
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011146 CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CAR		62,072.80	
30	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		5,050.40	
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		62,036.40	
38	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		2,435.00	
42	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADE:		18,750.06	
* Total-Poliza... *					<b>620,864.88</b>	<b>620,864.88</b>
D 0000030	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714				
8	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714			43,807.45
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		15,793.71	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		7,299.48	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		5,629.37	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		1,108.97	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		4,855.92	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		6,800.00	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714		2,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,807.45</b>	<b>43,807.45</b>
D 0000033	21/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			7,000.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   CA 064064 21/06/2019 0000000000		7,000.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
D 0000051	17/06/2019	DEVOLUCION DE DINERO SOBRANTE EN CHEQUE PARA PAGÓ DE DIFERENCIA DE NOMINA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEVOLUCION DE DINERO SOBRANTE EN CHEQUE F		36,476.00	
2	1123-3-000001-000022	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	DEVOLUCION DE DINERO SOBRANTE EN CHEQUE F			36,476.00





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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>36,476.00</b>	<b>36,476.00</b>
D 0000055	18/06/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS			1,800.00
1	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES	103051	1508 15/06/2019 0000000000	1,800.00	
3	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDC		1,800.00
5	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDC		1,800.00
2	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDC	1,800.00	
4	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDC	1,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
DC 0000013	18/06/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010817	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		44,101.82
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010817	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	44,101.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>44,101.82</b>	<b>44,101.82</b>
DC 0000014	20/06/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.				
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPI		6,337.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPI		6,066.00
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPI	6,337.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPI	6,066.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>12,403.00</b>	<b>12,403.00</b>
DC 0000030	19/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010871	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL		6,090.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010871	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL	6,090.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>
DC 0000055	21/06/2019	ATENCION A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO EN FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN				
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010944	ATENCION A PERSONAL DE LA SUBSECRETA		890.00
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010944	ATENCION A PERSONAL DE LA SUBSECRETA	890.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>890.00</b>	<b>890.00</b>
DC 0000056	21/06/2019	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD 17 DE SANTA CRUZ DE ALAYA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE		6,960.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	6,960.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000092	21/06/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000096	17/06/2019	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEF				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL		230.00
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL		645.00
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL		1,729.00
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL		244.00
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL		320.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL	230.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL	645.00	
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL	1,729.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL	244.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LL	320.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,168.00</b>	<b>3,168.00</b>
DC 0000105 19/06/2019 MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA						
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011065	MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA		1,170.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011065	MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA	1,170.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000106 17/06/2019 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL						
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011067	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL		767.50
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011067	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL	767.50	
* Total-Poliza... *					<b>767.50</b>	<b>767.50</b>
DC 0000110 18/06/2019 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL						
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		184.40
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		80.00
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		58.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		312.00
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		450.00
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ		385.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	184.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	80.00	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	58.00	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	312.00	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	450.00	
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011074	MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQ	385.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,469.40</b>	<b>1,469.40</b>
DD 0000005 19/06/2019 Registro de los Documentos: 1392						
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1392 07/06/2019 0000000000 0		8,449.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010802	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019	8,449.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENC	010802	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		8,449.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENC	010802	PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019	8,449.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,898.00</b>	<b>16,898.00</b>
DD 0000012 19/06/2019 Registro de los Documentos: D1317						
4	2112-2-000004-000050	CARMEN ALICIA GONZALEZ OSU	204050	D1317 19/06/2019 0000000000 0		16,472.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010874	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,472.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010874	CONSUMO DE ALIMENTOS		16,472.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010874	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,472.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,944.00</b>	<b>32,944.00</b>
DD 0000024 21/06/2019 Registro de los Documentos: CA 064064						
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 064064 21/06/2019 0000000000		7,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047	GASOLINA	500.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047	GASOLINA	1,400.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047	GASOLINA	900.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047	GASOLINA	4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047	GASOLINA		500.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047	GASOLINA		1,400.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047	GASOLINA		900.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047	GASOLINA		4,200.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011047	GASOLINA	500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011047	GASOLINA	1,400.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011047	GASOLINA	900.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011047	GASOLINA	4,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000026	17/06/2019	Registro de los Documentos: 1508					
4	2112-1-00003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1508 15/06/2019 0000000000 0		1,800.00	
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR	1,800.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR		1,800.00	
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	011053	REPARACION DE RADIADOR	1,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
EA 000015	20/06/2019	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO JAVIER SALAZAR BERNAL.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006940-A	SILBERIA BERNAL CRUZ		10,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H	10,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H		10,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H		10,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H	10,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H		10,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H	10,000.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI H	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EA 000016	20/06/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006941-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		12,403.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,066.00		
9	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,337.00		
11	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,337.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,066.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,066.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,066.00	
10	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,337.00		
13	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,337.00	
12	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,337.00		
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,066.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,066.00	
15	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP		6,337.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,066.00		
14	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP	6,337.00		
* Total-Poliza... *					<b>49,612.00</b>	<b>49,612.00</b>	
EA 000017	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 5 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE JULIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006942-A	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		5,000.00	
2	1123-1-000001-000090	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 5 QUI	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EA 000018	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006943-A	LUZ EMILIA LARA YAÑEZ		4,000.00	
2	1123-1-000001-000074	LUZ EMLIA LARA YAÑEZ		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA PR	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EA 000019	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006944-A	LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADILLA		1,000.00	
2	1123-1-000001-000009	LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADI		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA SE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EA 000020	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006945-A	JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ		2,000.00	
2	1123-1-000001-000093	JESUS MANUEL CARRILLO PERE		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUI	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EA 000021	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 3 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.					
1	1112-2-00003	NORMAL 35714	0006946-A	FLAVIO CARRASCO SILVAS		1,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for personal loans and gasoline purchases, including sub-totals for each group.



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	13.90	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		13.90
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	14.79	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		14.79
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	49.44	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		49.44
87	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	9.51	
88	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		9.51
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	41.70	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		41.70
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	44.36	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		44.36
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	148.32	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		148.32
115	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	28.52	
116	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		28.52
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	277.98	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		277.98
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	988.79	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		988.79
136	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.10	
137	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.10
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	295.72	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		295.72
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	65.57	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		65.57
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	4.45	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		4.45
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	-0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		-0.13
150	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
151	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
157	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
158	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
164	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
165	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
171	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
172	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.50	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.50
185	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
186	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		119.19
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		11.92
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		13.90
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		14.79
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		49.44
58	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		9.51
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		13.90
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		14.79
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		49.44
86	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		9.51
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		41.70
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		44.36
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		148.32
114	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		28.52
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		277.98
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		988.79
135	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		190.10
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		295.72
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		65.57
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		4.45
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		-0.13
149	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	4161-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		
163	4161-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		
170	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		
177	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		190.50
184	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	119.19	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	11.92	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	13.90	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	14.79	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	49.44	
61	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	9.51	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	13.90	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	14.79	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	49.44	
89	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	9.51	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	41.70	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	44.36	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	148.32	
117	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	28.52	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	277.98	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	988.79	
138	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.10	
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	295.72	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	65.57	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	4.45	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	-0.13	
152	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
159	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
166	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
173	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.50	
187	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		119.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	119.19	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		11.92
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	11.92	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		13.90
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	13.90	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		14.79
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	14.79	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		49.44
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	49.44	
62	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		9.51
63	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	9.51	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		13.90
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	13.90	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		14.79
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	14.79	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		49.44
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	49.44	
90	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		9.51
91	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	9.51	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		41.70
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	41.70	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		44.36
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	44.36	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		148.32
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	148.32	
118	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		28.52
119	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	28.52	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		277.98
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	277.98	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2		988.79
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2	988.79	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
139	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.10	
140	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.10		
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		295.72	
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	295.72		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		65.57	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	65.57		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		4.45	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	4.45		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		-0.13	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	-0.13		
153	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
154	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
160	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
161	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
167	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
168	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
174	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
175	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.50	
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2	190.50		
188	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
189	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		119.19	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		11.92	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		13.90	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		14.79	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		49.44	
64	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		9.51	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		13.90	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		14.79	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		49.44	
92	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		9.51	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		41.70	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		44.36	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		148.32	
120	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		28.52	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		277.98	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		988.79	
141	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.10	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		295.72	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		65.57	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		4.45	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		-0.13	
155	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
162	8150-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
169	8150-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
176	8150-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2		190.50	
190	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2			
* Total-Poliza... *					<b>10,329.08</b>	<b>10,329.08</b>	
I 0000012	19/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019					
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	1,329.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19	759.03		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19		759.03	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19	82.95		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19		82.95	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19	456.48		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19		456.48	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19	31.14		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19		31.14	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19	-0.60		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19		-0.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

03:45:35p. m.

**FECHA:**

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		2,701.74
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		712.27
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		98.26
38	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		36.89
45	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		10.56
52	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		36.89
59	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		10.56
66	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		110.67
73	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		31.68
80	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		737.86
87	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		211.23
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		540.45
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		36.84
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.18
94	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		
101	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		
108	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		
115	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	712.27	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	98.26	
41	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.89	
48	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	10.56	
55	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.89	
62	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	10.56	
69	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	110.67	
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	31.68	
83	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	737.86	
90	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	211.23	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	540.45	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.84	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	0.18	
97	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
104	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
111	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
118	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		712.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	712.27	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		98.26
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	98.26	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		36.89
43	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.89	
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		10.56
50	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	10.56	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		36.89
57	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.89	
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		10.56
64	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	10.56	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		110.67
71	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	110.67	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		31.68
78	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	31.68	
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		737.86
85	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	737.86	
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		211.23
92	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	211.23	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		540.45
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	540.45	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		36.84
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	36.84	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		0.18
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/	0.18	
98	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
99	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		25.34
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		25.34
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		31.68
58	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		76.04
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		168.98
72	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		506.94
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		211.23
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		188.80
93	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		
100	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		
107	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019		
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	8.44	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	10.56	
19	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	8.44	
33	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	10.56	
40	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	31.68	
61	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	76.04	
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	168.98	
75	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	506.94	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	211.23	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	188.80	
96	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
103	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		8.44
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	8.44	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		10.56
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	10.56	
20	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		8.44
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	8.44	
34	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		10.56
35	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	10.56	
41	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34
42	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	25.34	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		31.68
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	31.68	
62	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		76.04
63	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	76.04	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		168.98
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	168.98	
76	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		506.94
77	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	506.94	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		211.23
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	211.23	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		188.80
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€	188.80	
97	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
98	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
104	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
105	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		8.44
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		10.56
22	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		8.44
36	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		10.56



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		25.34	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		31.68	
64	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		76.04	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		168.98	
78	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		506.94	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		211.23	
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€		188.80	
99	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€			
106	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€			
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/0€			
* Total-Poliza... *					<b>5,190.76</b>	<b>5,190.76</b>	
IA 0000012	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES		0.06		
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES		0.06		
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES			0.06	
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES			0.06	
5	8120-6-610107	Otros.	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES		0.06		
6	8140-6-610107	Otros.	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES			0.06	
7	8140-6-610107	Otros.	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES		0.06		
8	8150-6-610107	Otros.	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES			0.06	
* Total-Poliza... *					<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,221,564.51</b>	<b>1,221,564.51</b>	
D 0000031	25/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714					
2	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			18,649.96	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		18,649.96		
* Total-Poliza... *					<b>18,649.96</b>	<b>18,649.96</b>	
D 0000032	28/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714					
2	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			9,973.29	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		9,973.29		
* Total-Poliza... *					<b>9,973.29</b>	<b>9,973.29</b>	
D 0000034	27/06/2019	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR CARMELO FELIX SANCHEZ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR CARMELO F			3,000.00	
2	1123-1-000001-000070	CARMELO FELIX SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR CARMELO F		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
D 0000035	28/06/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			1,032,439.12	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		18,832.67		
3	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2€	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		1,013,606.45		
* Total-Poliza... *					<b>1,032,439.12</b>	<b>1,032,439.12</b>	
D 0000036	28/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			9,600.10	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   CA 064227 27/06/2019 0001297.3€		9,600.10		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			1,600.10	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			3,400.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			1,300.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			3,300.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			1,600.10	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		1,600.10		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		3,400.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			3,400.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		1,300.00		



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		1,300.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI	3,300.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		3,300.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI	1,600.10		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI	3,400.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI	1,300.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI	3,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>28,800.30</b>	<b>28,800.30</b>	
D 0000037	28/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		29,000.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	BB 001286 28/06/2019 0003918.9€	29,000.00		
4	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		29,000.00	
6	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		29,000.00	
3	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	29,000.00		
5	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	29,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
D 0000038	28/06/2019	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES		13,144.04	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES		12,000.00	
3	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES	25,144.04		
* Total-Poliza... *					<b>25,144.04</b>	<b>25,144.04</b>	
D 0000039	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A DIF MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>	
D 0000040	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A DIF MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
D 0000041	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		140,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
D 0000046	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
3	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011013  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000047	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011015  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000048	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		17,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,000.00
3	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	011016  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
D 0000049	28/06/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y HONORARIOS ASESOR JURIDICO				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL \		16,348.69
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL \		4,332.46
3	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL \	20,681.15	
* Total-Poliza... *					<b>20,681.15</b>	<b>20,681.15</b>
D 0000058	25/06/2019	DEPOSITO PENDENTE DE CLASIFICAR				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO PENDENTE DE CLASIFICAR	29,250.00	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO PENDENTE DE CLASIFICAR		29,250.00
* Total-Poliza... *					<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>
D 0000059	28/06/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000060	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011170  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
D 0000062	28/06/2019	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019				



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO DE LA			64,800.00
2	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00	
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00	
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,300.00	
4	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			25,200.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			29,300.00
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00	10,300.00
3	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00	
6	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			25,200.00
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00	
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			29,300.00
20	8250-1-122001-000001-003103-000007	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,300.00	10,300.00
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,300.00	
8	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			25,200.00
5	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			29,300.00
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00	
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,300.00	
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			10,300.00
7	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,200.00	
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,300.00	
21	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011177  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>259,200.00</b>	<b>259,200.00</b>
DC 0000021	25/06/2019	1ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010854 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PRI			400.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010854 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PRI		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000025	26/06/2019	1ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA			4,118.00
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 0000031	24/06/2019	1CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA PARTICIPANTE DE CABALGATA				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010872 CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA			4,408.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010872 CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA		4,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DC 0000032	24/06/2019	1COMIDA PARA CABALGATA DE PARTICIPANTES DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010873 COMIDA PARA CABALGATA DE PARTICIPANTE			6,380.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010873 COMIDA PARA CABALGATA DE PARTICIPANTE		6,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000034	24/06/2019	1COMPRA DE TORTILLAS PARA DESAYUNO Y COMIDA DE PARTICIPANTES DE CABALGATAS				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010875 COMPRA DE TORTILLAS PARA DESAYUNO Y			1,926.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010875 COMPRA DE TORTILLAS PARA DESAYUNO Y		1,926.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,926.00</b>	<b>1,926.00</b>
DC 0000036	28/06/2019	1REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,429.04
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,100.10
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,930.20
16	8220-2-261001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			400.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			500.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			400.00
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			4,750.62
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			2,787.98
18	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE			945.00	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,308.89		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		15,378.22		
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,417.37		
7	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00		
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.00		
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		7,874.01		
15	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,056.00		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		945.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,479.49</b>	<b>29,479.49</b>	
DC 0000050	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			185,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	
DC 0000051	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			70,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DC 0000052	28/06/2019	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			140,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
DC 0000058	24/06/2019	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	010949 PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA			26,680.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	010949 PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA		26,680.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	
DC 0000059	26/06/2019	INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALI			5,800.00	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALI		5,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000061	26/06/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 550970402276					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEF			1,000,000.00	
1	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEF		1,000,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
DC 0000069	26/06/2019	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL R/					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU			11,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU		11,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DC 0000071	28/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			8,950.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,950.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	
DC 0000079	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	28/06/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000081	28/06/2019	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000082	28/06/2019	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			17,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		17,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DC 0000093	27/06/2019	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			1,600.10
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			3,400.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			1,300.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI			3,300.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		1,600.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		3,400.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		1,300.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEI		3,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,600.10</b>	<b>9,600.10</b>
DC 0000125	28/06/2019	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS REVISION PLAN MUNICIPAL				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011120 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y REUNIC			4,153.09
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011120 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y REUNIC		4,153.09	
* Total-Poliza... *					<b>4,153.09</b>	<b>4,153.09</b>
DC 0000128	28/06/2019	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESIONES DE CABILDO				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011123 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION			4,429.47
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011123 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION		4,429.47	
* Total-Poliza... *					<b>4,429.47</b>	<b>4,429.47</b>
DC 0000133	28/06/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			29,000.00
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000134	23/06/2019	REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011151 REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DEL PAD			1,514.99
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011151 REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DEL PAC		1,514.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,514.99</b>	<b>1,514.99</b>
DC 0000135	23/06/2019	COMPRA DE BEBIDAS PARA DESAYUNO DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011152 COMPRA DE BEBIDAS PARA DESAYUNO DE C			1,506.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011152 COMPRA DE BEBIDAS PARA DESAYUNO DE C		1,506.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>
DC 0000136	24/06/2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA CABALGATA DE 24 DE JUNIO COMIDA				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011153 COMPRA DE REFRESCOS PARA CABALGATA			1,081.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	011153 COMPRA DE REFRESCOS PARA CABALGATA		1,081.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC, DD) and their corresponding accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  COCA COLA 3 LTS		1,085.00
6	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  REFRESCO COCA COLA 2 LTS		222.99
2	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  COCA COLA 3 LTS	1,085.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  REFRESCO COCA COLA 2 LTS	222.99	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  REFRESCO VITA 3 LTS	1,075.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	011150  REFRESCO VITA 2 LTS	163.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,091.98</b>	<b>5,091.98</b>
DD 0000042	24/06/2019	Registro de los Documentos: 699, 700, 697				
7	2112-1-000005-000231	OSCAR FONSECA RAMIREZ	105231	699 24/06/2019 0000000000 00		1,514.99
14	2112-1-000005-000231	OSCAR FONSECA RAMIREZ	105231	700 24/06/2019 0000000000 00		1,506.00
21	2112-1-000005-000231	OSCAR FONSECA RAMIREZ	105231	697 24/06/2019 0000000000 00		1,081.00
15	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCO VITA DE 3 LTS	430.00	
18	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCO COCA COLA 3 LTS	651.00	
11	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	COCACOLA LATA	870.00	
8	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	AGUA BONAFONT 500 ML	636.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	REFRESCOS DE 3 LTS VITA	1,290.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	VASOS DESECHABLES	224.99	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	REFRESCOS DE 3 LTS VITA		1,290.00
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	VASOS DESECHABLES		224.99
10	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	AGUA BONAFONT 500 ML		636.00
13	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	COCACOLA LATA		870.00
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCO VITA DE 3 LTS		430.00
20	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCOS COCA COLA 3 LTS		651.00
12	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	COCACOLA LATA	870.00	
19	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCOS COCA COLA 3 LTS	651.00	
16	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011153	REFRESCO VITA DE 3 LTS	430.00	
9	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011152	AGUA BONAFONT 500 ML	636.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	VASOS DESECHABLES	224.99	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011151	REFRESCOS DE 3 LTS VITA	1,290.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,203.98</b>	<b>8,203.98</b>
DP 0000023	25/06/2019	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL				
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000,000.00	
4	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000,000.00	
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,000,000.00
3	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,000,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
EA 0000028	27/06/2019	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD 17 DE SANTA CRUZ DE ALAYA.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006953-A	Laura Elena Landeros Cruz		6,960.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	6,960.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE		6,960.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE		6,960.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	6,960.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE		6,960.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	6,960.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EA 0000029	24/06/2019	PAGO DE BANDA EN CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006954-A	Oscar Manuel Haro Ruelas		26,680.00
2	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA	26,680.00	
4	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA		26,680.00
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA		26,680.00
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA	26,680.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA	26,680.00	
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA		26,680.00
7	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA	26,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>106,720.00</b>	<b>106,720.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p.m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010964	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SE	1,000,000.00	
7	8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010964	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SE	1,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
EA 0000033	27/06/2019	PRÉSTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN TRES QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006958-A	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		1,500.00
2	1123-1-000001-000179	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		PRÉSTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN TRES	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EA 0000034	28/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006959-A	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		899.88
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	899.88	
* Total-Poliza... *					<b>899.88</b>	<b>899.88</b>
EA 0000035	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006960-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,300.00
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	29,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>
EA 0000036	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006961-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	25,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
EA 0000037	28/06/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006962-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		125,000.00
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA DEL PERSONAL I	125,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
EA 0000038	28/06/2019	PAGO DE DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006963-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		10,300.00
2	2111-1-000001-000014-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPC	10,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,300.00</b>	<b>10,300.00</b>
EA 0000039	28/06/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006964-A	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA		11,000.00
2	2112-2-000005-000058	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAC	205058	264 26/06/2019 0001517.24	11,000.00	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU		11,000.00
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU		11,000.00
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU	11,000.00	
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010974	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CU	11,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
EA 0000040	28/06/2019	REEMBOLSO DE FONSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006965-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,961.04
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,429.04	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.10	
16	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,930.20	
51	5126-2-261001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	400.00	
23	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	400.00	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,750.62	
44	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,787.98	
58	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
65	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	334.00	
72	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	321.08	
79	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	208.80	
86	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	235.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 amounts.







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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,540.31
113	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,489.92
110	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,489.92	
117	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	149.12	
120	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		149.12
127	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		319.00
124	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	319.00	
131	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,259.00	
134	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,259.00
141	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		285.00
138	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	285.00	
145	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,099.60	
148	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,099.60
155	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		532.95
152	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	532.95	
159	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	781.99	
162	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		781.99
169	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,250.00
166	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,250.00	
176	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,848.44
173	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,848.44	
183	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		949.99
180	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	949.99	
190	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,218.90
187	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,218.90	
194	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	550.00	
197	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		550.00
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,429.04	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,100.10	
21	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,930.20	
56	8270-2-261001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	400.00	
28	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.00	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	4,750.62	
35	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	400.00	
49	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,787.98	
63	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
70	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	334.00	
77	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	321.08	
84	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	208.80	
98	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	290.00	
91	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	235.00	
105	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,540.31	
112	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,489.92	
119	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	149.12	
126	8270-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	319.00	
133	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,259.00	
140	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	285.00	
147	8270-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,099.60	
154	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	532.95	
161	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	781.99	
168	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,250.00	
175	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,848.44	
182	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	949.99	
189	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,218.90	
196	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	550.00	

\* Total-Poliza... \* **119,844.16** **119,844.16**

EA 0000041	28/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN CUATRO QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2019.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006966-A	JOSE MANUEL GONZALEZ ONTIVEROS		2,000.00
2	1123-1-000001-000100	JOSE MANUEL ONTIVEROS GON		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN CUATI	2,000.00	

\* Total-Poliza... \* **2,000.00** **2,000.00**

EA 0000042	28/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			
------------	------------	---	--	--	--



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006967-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		8,950.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,950.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,950.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,950.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,950.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,950.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,950.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010984  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,950.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>
EA 0000043	28/06/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006968-A LOGISTICA EN ADMINISTRACION Y SERV		5,500.00
9	2112-2-000005-000062	LOGISTICA EN ADMINISTRACION	205062	696 01/01/2019 0000758.62 1.0		5,500.00
10	2112-2-000005-000062	LOGISTICA EN ADMINISTRACION	205062	696 01/01/2019 0000758.62 1.0	5,500.00	
2	5411-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :	5,500.00	
4	8240-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :		5,500.00
3	8250-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :	5,500.00	
6	8250-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :		5,500.00
5	8260-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :	5,500.00	
8	8260-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :		5,500.00
7	8270-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010791  DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN :	5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
EB 0000009	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001497-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,804.47
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,804.47	
* Total-Poliza... *					<b>1,804.47</b>	<b>1,804.47</b>
EB 0000010	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001498-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	2,967.03	
* Total-Poliza... *					<b>2,967.03</b>	<b>2,967.03</b>
EB 0000011	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001499-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,603.98
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W	1,603.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,603.98</b>	<b>1,603.98</b>
EB 0000012	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001500-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W	687.42	
* Total-Poliza... *					<b>687.42</b>	<b>687.42</b>
EB 0000013	28/06/2019	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001501-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,979.49
65	1123-2-000001-000019	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0001501-B-RAFAEL SANCHEZ MOLINA	500.00	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,308.89	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	15,378.22	
16	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,417.37	
23	5126-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00	
30	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.00	
37	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
44	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	7,874.01	
51	5137-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,056.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	945.00	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,308.89
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		15,378.22
18	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,417.37
25	8240-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.00	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00	
46	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		7,874.01	
53	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,056.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		945.00	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,308.89		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,308.89	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		DIRECCION ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	15,378.22		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		15,378.22	
17	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,417.37		
20	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,417.37	
24	8250-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00		
27	8250-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.00		
41	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
34	8250-2-261001-000001-003000-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.00	
45	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	7,874.01		
48	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		7,874.01	
55	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,056.00	
52	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,056.00		
59	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	945.00		
62	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		945.00	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,308.89	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,308.89		
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	15,378.22		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		15,378.22	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,417.37	
19	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,417.37		
26	8260-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00		
29	8260-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		200.00	
36	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
43	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		600.00	
33	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.00		
50	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		7,874.01	
47	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	7,874.01		
54	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,056.00		
57	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,056.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		945.00	
61	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	945.00		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,308.89		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	15,378.22		
21	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,417.37		
28	8270-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	200.00		
42	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
35	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.00	
49	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	7,874.01		
56	8270-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,056.00		
63	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010931  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	945.00		
* Total-Poliza..: *					<b>118,417.96</b>	<b>118,417.96</b>	
EB 000014	28/06/2019	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001502-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		8,796.46	
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,796.46		
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,796.46	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,796.46	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,796.46		
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,796.46	
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,796.46		
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,796.46		
* Total-Poliza..: *					<b>35,185.84</b>	<b>35,185.84</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EB 000015	28/06/2019	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.						
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001503-B	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		4,118.00		
2	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B77F6j26/06/2019 0000000000	4,118.00			
4	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00		
6	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00		
3	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA	4,118.00			
5	8270-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA	4,118.00			
* Total-Poliza... *					<b>12,354.00</b>	<b>12,354.00</b>		
EB 000016	28/06/2019	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.						
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001504-B	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		2,679.99		
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	302 25/05/2019 0000369.65	2,679.99			
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		885.00		
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		1,794.99		
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		1,794.99		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	885.00			
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF		885.00		
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	1,794.99			
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	885.00			
9	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTF	1,794.99			
* Total-Poliza... *					<b>8,039.97</b>	<b>8,039.97</b>		
ECE0000004	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONC						
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000044-CE	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		154,974.99		
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE		154,974.99			
* Total-Poliza... *					<b>154,974.99</b>	<b>154,974.99</b>		
I 0000015	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019						
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		16,066.41			
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		49.60			
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			49.60		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		432.19			
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			432.19		
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		13,200.00			
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			13,200.00		
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		43.21			
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			43.21		
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		13.31			
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			13.31		
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		14.79			
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			14.79		
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		4.96			
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			4.96		
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		1,320.00			
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			1,320.00		
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		13.31			
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			13.31		
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		14.79			
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			14.79		
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		39.92			
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			39.92		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		44.36			
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			44.36		
108	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		266.14			
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			266.14		
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		295.72			
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			295.72		
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		237.76			
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			237.76		
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		16.20			
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2			16.20		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	-0.36	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		-0.36
122	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	54.56	
123	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		54.56
129	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
130	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
143	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
144	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
150	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	5.95	
151	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		5.95
157	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
158	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
164	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
165	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		49.60
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		432.19
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		13,200.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		43.21
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		13.31
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		14.79
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		4.96
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		1,320.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		13.31
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		14.79
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		39.92
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		44.36
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		266.14
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		295.72
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		237.76
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		16.20
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		-0.36
121	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		54.56
128	4161-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		
135	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		
142	4161-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		
149	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		5.95
156	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		
163	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	49.60	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	432.19	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	13,200.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	43.21	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	13.31	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	14.79	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	4.96	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	1,320.00	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	13.31	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	14.79	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	39.92	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	44.36	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	266.14	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	295.72	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	237.76	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	16.20	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	-0.36	
124	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	54.56	
131	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
145	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
152	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2	5.95	
159	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		
166	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for June 2019, including entries for predial taxes, social assistance, and market fees.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		73.25
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	38.28	
96	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		38.28
102	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	12.67	
103	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		12.67
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	505.42	
110	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		505.42
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	219.75	
117	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		219.75
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	114.84	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		114.84
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	38.02	
131	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		38.02
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	3,369.50	
138	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		3,369.50
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	765.59	
145	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		765.59
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	253.47	
152	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		253.47
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	1,464.96	
159	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		1,464.96
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	84.70	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		84.70
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	5.79	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		5.79
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	0.15	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		0.15
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	946.28	
166	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		946.28
172	1124-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
173	1124-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
179	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	1,159.71	
180	1124-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		1,159.71
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	126.73	
187	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		126.73
193	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
194	1124-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
200	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	275.00	
201	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		275.00
37	1124-6-610312	RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		
207	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
208	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
214	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
215	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
221	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
222	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		
228	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26	3,491.01	
229	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26		3,491.01
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		153.96
38	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		7,362.25
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		15.40
45	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		168.47
52	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		73.25
59	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		38.28
66	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		12.67
73	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		736.23
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		168.47
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		73.25
94	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		38.28
101	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		12.67
108	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		505.42
115	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		219.75
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		114.84
129	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019		38.02



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		3,369.50
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		765.59
150	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		253.47
157	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		1,464.96
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		84.70
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		5.79
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.15
164	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		946.28
171	4161-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		
178	4161-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		1,159.71
185	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		126.73
192	4161-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		
199	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		275.00
206	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		
213	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		
220	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		
227	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		3,491.01
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	153.96	
41	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	7,362.25	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	15.40	
48	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	168.47	
55	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	73.25	
62	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	38.28	
69	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	12.67	
76	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	736.23	
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	168.47	
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	73.25	
97	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	38.28	
104	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	12.67	
111	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	505.42	
118	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	219.75	
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	114.84	
132	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	38.02	
139	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	3,369.50	
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	765.59	
153	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	253.47	
160	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	1,464.96	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	84.70	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	5.79	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	0.15	
167	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	946.28	
174	8120-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		
181	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	1,159.71	
188	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	126.73	
195	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		
202	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	275.00	
209	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		
216	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		
223	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		
230	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	3,491.01	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		153.96
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	153.96	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		7,362.25
43	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	7,362.25	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		15.40
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	15.40	
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	168.47	
50	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	168.47	
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		73.25
57	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	73.25	
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		38.28
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	38.28	
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2		12.67
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 2	12.67	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		736.23
78	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	736.23	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		168.47
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	168.47	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		73.25
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	73.25	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		38.28
99	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	38.28	
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		12.67
106	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	12.67	
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		505.42
113	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	505.42	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		219.75
120	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	219.75	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		114.84
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	114.84	
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		38.02
134	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	38.02	
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		3,369.50
141	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	3,369.50	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		765.59
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	765.59	
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		253.47
155	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	253.47	
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		1,464.96
162	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	1,464.96	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		84.70
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	84.70	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		5.79
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	5.79	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		0.15
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	0.15	
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		946.28
169	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	946.28	
175	8140-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
176	8140-6-610210	MULTAS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
182	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		1,159.71
183	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	1,159.71	
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		126.73
190	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	126.73	
196	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
197	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
203	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		275.00
204	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	275.00	
210	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
211	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
217	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
218	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
224	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
225	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		
231	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		3,491.01
232	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2	3,491.01	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		153.96
44	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		7,362.25
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		15.40
51	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		168.47
58	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		73.25
65	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		38.28
72	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		12.67
79	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		736.23
86	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		168.47
93	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		73.25
100	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		38.28
107	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 2		12.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for the month of June 2019, including a total summary row and a detailed entry for June 27, 2019.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-	0.02		
6	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-	0.46		
7	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-		0.46	
5	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-		0.46	
8	8120-6-610107	Otros.		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-	0.46		
9	8140-6-610107	Otros.		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-		0.46	
10	8140-6-610107	Otros.		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-	0.46		
11	8150-6-610107	Otros.		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 3571-		0.46	
* Total-Poliza... *					<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	
IA 0000006	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	142,250.00		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	100,000.00		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	150,000.00		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	163,500.00		
6	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	555,750.00		
7	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	
5	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	
8	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	555,750.00		
9	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	
10	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS	555,750.00		
11	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,223,000.00</b>	<b>2,223,000.00</b>	
IA 0000007	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF	2,000,000.00		
3	1122-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF	2,000,000.00		
4	1122-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF		2,000,000.00	
2	4212-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF		2,000,000.00	
5	8120-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF	2,000,000.00		
6	8140-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF		2,000,000.00	
7	8140-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF	2,000,000.00		
8	8150-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIEF		2,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	
IA 0000008	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS	545,000.00		
3	1122-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS	545,000.00		
4	1122-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	
2	4212-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	
5	8120-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS	545,000.00		
6	8140-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	
7	8140-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS	545,000.00		
8	8150-8-820210	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ES		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,180,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	
IA 0000014	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	11.92		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	11.92		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI		11.92	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI		11.92	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	11.92		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI		11.92	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	11.92		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI		11.92	
* Total-Poliza... *					<b>47.68</b>	<b>47.68</b>	
IA 0000015	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019					
1	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201	14.30		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201	14.30		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201		14.30
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201		14.30
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201	14.30	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201		14.30
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201	14.30	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 201		14.30
* Total-Poliza... *					<b>57.20</b>	<b>57.20</b>
IA 0000016	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201	12.86	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201	12.86	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201		12.86
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201		12.86
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201	12.86	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201		12.86
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201	12.86	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 201		12.86
* Total-Poliza... *					<b>51.44</b>	<b>51.44</b>
IA 0000017	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	10.47	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	10.47	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		10.47
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		10.47
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	10.47	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		10.47
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	10.47	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		10.47
* Total-Poliza... *					<b>41.88</b>	<b>41.88</b>
IA 0000018	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.00	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.00	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.00
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.00
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.00	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.00
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.00	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.00
* Total-Poliza... *					<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
IA 0000019	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	3.77	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	3.77	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		3.77
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		3.77
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	3.77	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		3.77
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	3.77	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		3.77
* Total-Poliza... *					<b>15.08</b>	<b>15.08</b>
IA 0000020	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	2.03	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	2.03	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		2.03
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		2.03
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	2.03	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES		2.03
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES	2.03	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES			2.03
			* Total-Poliza... *		<b>8.12</b>	<b>8.12</b>
IA 0000021	28/06/2019	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.07	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.07	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.07
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.07
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.07	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.07
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.07	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.07
			* Total-Poliza... *		<b>12.28</b>	<b>12.28</b>
IA 0000022	28/06/2019	1 INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:003138	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M		1.62	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M		1.62	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M			1.62
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M			1.62
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M		1.62	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M			1.62
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M		1.62	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL M			1.62
			* Total-Poliza... *		<b>6.48</b>	<b>6.48</b>
IA 0000024	28/06/2019	1 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019				
1	1112-3-000014	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEF	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		1.32	
3	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		1.32	
4	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			1.32
2	4212-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEF	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			1.32
5	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		1.32	
6	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			1.32
7	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		1.32	
8	8150-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME			1.32
			* Total-Poliza... *		<b>5.28</b>	<b>5.28</b>
IP 0000001	25/06/2019	1 APOYO EXTRAORDIANARIO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL				
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	APOYO EXTRAORDIANARIO POR PARTE DEL GOBIE			2,000,000.00
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	APOYO EXTRAORDIANARIO POR PARTE DEL GOBIE		2,000,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>26,928,849.56</b>	<b>26,928,849.56</b>
D 0000044	30/06/2019	1 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN				
33	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN			154,974.99
29	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			17,459.65
30	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,584.66
32	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			100.31
31	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			3,849.18
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		155,699.85	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,252.47	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,570.06	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			155,699.85
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			446.41
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			20,252.47
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			15,570.06
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			155,699.85
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		155,699.85	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C			446.41





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
120	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
141	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,073.20	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,104.05	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,942.25	
106	5111-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE GI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
127	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
134	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	64,063.86	
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
183	5113-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,081.17	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,095.53	
211	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,340.49	
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,270.09	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,200.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,245.08	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,228.00	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,591.78	
295	5113-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,863.80	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,632.05	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,012.07	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
344	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,080.68	
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,707.32	
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,110.44	
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,694.22	
449	5115-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
428	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
456	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
470	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
477	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,406.40	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
122	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
143	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,073.20
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,104.05
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,942.25
108	8240-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
115	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
129	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
136	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		64,063.86
150	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
185	8240-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,081.17
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
199	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
206	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,095.53
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,340.49
220	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,270.09
227	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,200.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,245.08
255	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,228.00
262	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,591.78
297	8240-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,863.80
276	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,632.05
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,012.07
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
346	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,080.68
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
465	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
437	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
444	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
486	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,707.32
367	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
374	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
381	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
395	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
402	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,110.44
409	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,694.22
451	8240-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
416	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
423	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
430	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
458	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
472	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
479	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,406.40
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	66,195.90
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
124	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
121	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
142	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,073.20	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,073.20
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,104.05	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,104.05
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,942.25
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,942.25	
107	8250-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
110	8250-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
114	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
128	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
138	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		64,063.86
135	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	64,063.86	
149	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
184	8250-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
187	8250-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,081.17	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,081.17
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,095.53	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,095.53
212	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,340.49	
215	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,340.49
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,270.09	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,270.09
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,200.00	
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,200.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,245.08	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,245.08
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,228.00	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,228.00
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,591.78	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,591.78
296	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
299	8250-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,863.80	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,863.80
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,632.05	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,632.05
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,012.07	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,012.07
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
348	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,080.68	
345	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,080.68
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
464	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,707.32	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,707.32
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,110.44
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,110.44	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,694.22	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,694.22
450	8250-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
453	8250-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
429	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
460	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
457	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
478	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,406.40	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,406.40
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35
126	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,082.95
123	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
147	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,073.20
144	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,073.20	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,104.05
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,104.05	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,942.25	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,942.25
109	8260-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
112	8260-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		113,304.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
116	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
133	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100,143.47
130	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		64,063.86



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	64,063.86	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.13
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
189	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		460.15
186	8260-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		508.45
165	8260-1-131001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,262.95
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,081.17
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,081.17	
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,429.80
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,976.21
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		668.93
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,095.53	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,095.53
217	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,340.49
214	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,340.49	
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,270.09	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,270.09
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,850.15
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,200.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,200.00	
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,245.08
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,245.08	
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,228.00
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,228.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,591.78
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,591.78	
301	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
298	8260-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,863.80	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,863.80
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,632.05	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,632.05
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,012.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,012.07	
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
347	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,080.68	
350	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,080.68
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		608.30
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
438	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,748.72
445	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		807.70
487	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,707.32	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,707.32
371	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	6,352.64
368	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
375	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
382	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
389	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
399	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,278.76
396	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
403	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,110.44	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,110.44
413	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,694.22
410	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,694.22	
455	8260-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
452	8260-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
417	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,330.40
427	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,575.30
424	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
431	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,284.70
459	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		747.68
476	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,014.32
473	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,406.40
480	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,406.40	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,082.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,073.20	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,104.05	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,942.25	
111	8270-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	113,304.01	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	100,143.47	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	64,063.86	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.13	
188	8270-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	460.15	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	508.45	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,262.95	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,081.17	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,429.80	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,976.21	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	668.93	





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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8270-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,095.53	
216	8270-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,340.49	
223	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,270.09	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,200.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,245.08	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,228.00	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,591.78	
300	8270-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,863.80	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,632.05	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,012.07	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
349	8270-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,080.68	
356	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
468	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	608.30	
363	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
440	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,748.72	
447	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	807.70	
489	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,707.32	
370	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
377	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
384	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
391	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
398	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,278.76	
405	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,110.44	
412	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,694.22	
454	8270-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
419	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	11,330.40	
426	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,575.30	
433	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,284.70	
461	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	747.68	
475	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,014.32	
482	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,406.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,463,282.42</b>	<b>5,463,282.42</b>
D 0000054	30/06/2019	DEVOLUCION DE ANTICIPO REALIZAOD A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE ANTICIPO REALIZAOD A GRUPO IN	16,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE ANTICIPO REALIZAOD A GRUPO IN	8,600.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE ANTICIPO REALIZAOD A GRUPO IN	200.00	
4	1131-3-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		DEVOLUCION DE ANTICIPO REALIZAOD A GRUPO IN		24,800.00
* Total-Poliza... *					<b>24,800.00</b>	<b>24,800.00</b>
D 0000057	30/06/2019	CORRECCION DE POLIZA IP 03 DEL 30 DE JUNIO DEL 2019				
2	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE POLIZA IP 03 DEL 30 DE JUNIO DEI		-31,046.78
1	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE POLIZA IP 03 DEL 30 DE JUNIO DEI	-31,046.78	
* Total-Poliza... *					<b>-31,046.78</b>	<b>-31,046.78</b>
DC 0000022	30/06/2019	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA VISITA DE TRABAJO DE ROSA ELENA MILLAN, CAMPAÑA DE SANEAMIENTO, EVENTO DE SEI				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010855	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA VISIT		4,988.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010855	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA VISIT	4,988.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000023	30/06/2019	COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL COPLAN, ANIVERSARIO DE SAN JOSE DE LA BOCAS, CABALGATA COSALTECA, MESA D				



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL			1,110.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL			10,556.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL		1,110.00		
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL		10,556.00		
* Total-Poliza..: *					<b>11,666.00</b>	<b>11,666.00</b>	
DC 000028	30/06/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			52,907.32	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,907.32		
* Total-Poliza..: *					<b>52,907.32</b>	<b>52,907.32</b>	
DC 000029	30/06/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND			8,836.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,836.00		
* Total-Poliza..: *					<b>8,836.00</b>	<b>8,836.00</b>	
DC 000054	30/06/2019	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MI			16,898.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MI		16,898.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,898.00</b>	<b>16,898.00</b>	
DC 000077	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			155,699.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			446.41	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			20,252.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			15,570.06	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		155,699.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		446.41		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,252.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,570.06		
* Total-Poliza..: *					<b>191,968.79</b>	<b>191,968.79</b>	
DC 000078	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			19,144.50	
4	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			30,501.30	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		19,144.50		
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		30,501.30		
* Total-Poliza..: *					<b>49,645.80</b>	<b>49,645.80</b>	
DC 000085	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			66,195.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			40,645.35	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,082.95	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			36,313.95	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			27,487.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,076.90	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			27,073.20	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			63,526.57	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,424.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,424.17	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			12,787.51	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			12,787.51	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			101,104.05	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			56,942.25	
32	8220-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,476.90	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			113,304.01	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			55,753.09	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			22,846.98	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,476.90	



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		100,143.47
40	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		64,063.86
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.13
54	8220-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		460.15
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		508.45
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,262.95
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,081.17
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,429.80
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,976.21
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		668.93
60	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,095.53
62	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,340.49
64	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,270.09
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,850.15
90	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,200.00
96	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,245.08
74	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,228.00
76	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,591.78
86	8220-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,863.80
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
82	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
88	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
92	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,632.05
94	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,012.07
98	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		282,517.23
100	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,080.68
102	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,064.52
134	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		608.30
104	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,631.40
126	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,748.72
128	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		807.70
140	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,707.32
106	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,352.64
108	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42
110	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42
112	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,278.76
114	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,278.76
116	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,110.44
118	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,694.22
130	8220-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		747.68
120	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		11,330.40
122	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,575.30
124	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,284.70
132	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		747.68
136	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,014.32
138	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,406.40
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	40,645.35	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,082.95	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,313.95	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	27,487.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,076.90	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	27,073.20	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,424.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,424.17	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	12,787.51	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	12,787.51	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	101,104.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			2,607.08	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92	
12	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,626.75	
14	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,418.93	
16	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,343.84	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	7,994.75			
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	20,332.53			
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	1,750.00			
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	2,607.08			
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	10,440.92			
11	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,626.75			
13	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	5,418.93			
15	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:	8,343.84			
* Total-Poliza... *					<b>65,514.80</b>	<b>65,514.80</b>	
DC 0000097	30/06/2019	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/			2,050.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/			46.00	
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/			919.50	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/	2,050.00			
5	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/	919.50			
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNID/	46.00			
* Total-Poliza... *					<b>3,015.50</b>	<b>3,015.50</b>	
DC 0000098	30/06/2019	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUCTOR TRACTOR D5					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO			80.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO			400.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO			2,358.70	
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO			290.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO	80.00			
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO	400.00			
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO	2,358.70			
7	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO	290.00			
* Total-Poliza... *					<b>3,128.70</b>	<b>3,128.70</b>	
DC 0000127	30/06/2019	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE			516.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE			1,130.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE			2,068.07	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	516.00			
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	1,130.00			
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE	2,068.07			
* Total-Poliza... *					<b>3,714.07</b>	<b>3,714.07</b>	
DC 0000129	30/06/2019	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE			77.06	
4	8220-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE			98.00	
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE			2,312.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE			162.00	
10	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE			399.00	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE	77.06			
3	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE	98.00			
5	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE	2,312.00			
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE	162.00			
9	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONE	399.00			
* Total-Poliza... *					<b>3,048.06</b>	<b>3,048.06</b>	
DD 0000007	30/06/2019	Registro de los Documentos: 5566					
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	5566 25/06/2019 0000055.17 0		400.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010854  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		400.00		



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010854	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		400.00
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010854	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DD 0000008      30/06/2019    Registro de los Documentos: 1084, 1083						
13	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1084 30/06/2019 0000000000 0		11,666.00
17	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1083 30/06/2019 0000000000 0		4,988.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA	10,556.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	GARRAFON CON AGUA 19 LTS	60.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BLOCK DE HIELO	900.00	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOLSAS DE HIELO	150.00	
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010855	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA	4,988.00	
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		60.00
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		10,556.00
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BLOCK DE HIELO		900.00
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOLSAS DE HIELO		150.00
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010855	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		4,988.00
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	GARRAFON CON AGUA 19 LTS	60.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOLSAS DE HIELO	150.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BLOCK DE HIELO	900.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010856	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA	10,556.00	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010855	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA	4,988.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>33,308.00</b>	<b>33,308.00</b>
DD 0000009      30/06/2019    Registro de los Documentos: B77F6						
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B77F6 26/06/2019 0000000000 0		4,118.00
1	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBA DE MALVA	4,118.00	
3	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBA DE MALVA		4,118.00
2	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010864	ESCOBA DE MALVA	4,118.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>8,236.00</b>	<b>8,236.00</b>
DD 0000011      30/06/2019    Registro de los Documentos: 207						
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	207 30/06/2019 0000000000 0C		8,836.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010870	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE	8,836.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010870	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE		8,836.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010870	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE	8,836.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>17,672.00</b>	<b>17,672.00</b>
DD 0000019      30/06/2019    Registro de los Documentos: 107						
4	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	107 30/06/2019 0000000000 0C		16,898.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010942	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL M	16,898.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010942	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL M		16,898.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010942	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL M	16,898.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
DD 0000037      30/06/2019    Registro de los Documentos: 04CE8, 9ECE6						
176	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9ECE6 28/06/2019 0000302.91		3,714.07
67	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	04CE8 28/06/2019 0000008.28 C		3,895.91
95	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	ACIDO MURIATICO	26.00	
98	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	BAYGON	69.00	
101	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	CLORO	15.00	
104	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	ESCOBA	126.00	
107	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	FABULOSO	70.00	
110	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	GLADE	118.00	
113	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	JABON LIQUIDO	42.00	
116	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PAPEL HIG	128.00	
119	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PASTILLA WC	30.00	
122	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PASTILLAS WC	62.00	
125	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PINOL	48.00	
128	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PLEDGE	150.00	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TRAPEADOR	110.00	
134	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  WINDEX	136.00	
68	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  BAYGON	57.00	
71	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  COCA COLA 400 ML	140.00	
74	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CUCHARAS	26.00	
77	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  FABULOSO	46.00	
80	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  MAGITEL	23.00	
83	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLA WC	135.00	
86	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PINOL	23.00	
89	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PLATO PLANO	22.00	
92	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TOALLITAS	44.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011121  CONSERVA	1,100.00	
161	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PAPEL HIGIENICO	64.00	
164	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  REFRESCO 4 ML	210.00	
167	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  SANDIA	59.00	
170	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  VASOS TERMICOS	26.00	
173	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  YOGURT	195.00	
137	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL	216.00	
140	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL 600	642.07	
143	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL 600 ML	216.00	
146	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  COFFEE MATE	57.00	
149	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CUCHARA	26.00	
152	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  GALLETAS	225.00	
155	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JUGO JUMEX	36.00	
158	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JUGOS	96.00	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  LECHE CLAVEL	17.00	
7	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  PERA	52.00	
10	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  PLATANO	17.00	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  YOGURT	98.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CEBOLLA	80.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHILE SERRANO	35.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHILE VERDE	105.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHORIZO	270.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  EJOTE	120.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  HUEVO	360.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LECHUGA	120.00	
37	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LIMON	200.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LONJA PESCADO	192.00	
43	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PAPA	110.00	
46	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PEPINO	60.00	
49	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PIERNA DE POLLO	180.00	
52	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  QUESO CHIHUAHUA	240.00	
55	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  SALCHICHA	360.00	
58	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  TOMATE	90.00	
61	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  ZANAHORIA	30.00	
64	5139-3-392004-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011121  BOLSAS	59.91	
133	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TRAPEADOR		110.00
136	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  WINDEX		136.00
127	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PINOL		48.00
130	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PLEDGE		150.00
121	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLA WC		30.00
124	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLAS WC		62.00
115	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JABON LIQUIDO		42.00
118	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PAPEL HIG		128.00
109	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  FABULOSO		70.00
112	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  GLADE		118.00
103	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CLORO		15.00
106	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  ESCOBA		126.00
97	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  ACIDO MURIATICO		26.00
100	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  BAYGON		69.00
70	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  BAYGON		57.00
73	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  COCA COLA 400 ML		140.00
76	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CUCHARAS		26.00
91	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PLATO PLANO		22.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TOALLITAS		44.00
85	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLA WC		135.00
88	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PINOL		23.00
79	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  FABULOSO		46.00
82	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  MAGITEL		23.00
3	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011121  CONSERVA		1,100.00
175	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  YOGURT		195.00
169	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  SANDIA		59.00
172	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  VASOS TERMICOS		26.00
163	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PAPEL HIGIENICO		64.00
166	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  REFRESCO 4 ML		210.00
157	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JUGO JUMEX		36.00
160	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JUGOS		96.00
139	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL		216.00
142	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL 600		642.07
151	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CUCHARA		26.00
154	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  GALLETAS		225.00
145	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  AGUA CIEL 600 ML		216.00
148	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  COFFEE MATE		57.00
6	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  LECHE CLAVEL		17.00
9	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  PERA		52.00
12	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  PLATANO		17.00
15	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	011121  YOGURT		98.00
18	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CEBOLLA		80.00
21	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHILE SERRANO		35.00
24	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHILE VERDE		105.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  CHORIZO		270.00
60	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  TOMATE		90.00
63	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  ZANAHORIA		30.00
54	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  QUESO CHIHUAHUA		240.00
57	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  SALCHICHA		360.00
48	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PEPINO		60.00
51	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PIERNA DE POLLO		180.00
42	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LONJA PESCADO		192.00
45	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  PAPA		110.00
36	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LECHUGA		120.00
39	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  LIMON		200.00
30	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  EJOTE		120.00
33	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	011121  HUEVO		360.00
66	8240-3-392004-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	011121  BOLSAS		59.91
69	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  BAYGON	57.00	
78	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  FABULOSO	46.00	
75	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CUCHARAS	26.00	
72	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  COCA COLA 400 ML	140.00	
81	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  MAGITEL	23.00	
87	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PINOL	23.00	
84	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLA WC	135.00	
90	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PLATO PLANO	22.00	
93	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TOALLITAS	44.00	
129	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PLEDGE	150.00	
135	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  WINDEX	136.00	
132	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  TRAPEADOR	110.00	
102	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  CLORO	15.00	
99	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  BAYGON	69.00	
96	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  ACIDO MURIATICO	26.00	
105	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  ESCOBA	126.00	
111	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  GLADE	118.00	
108	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  FABULOSO	70.00	
114	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  JABON LIQUIDO	42.00	
117	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PAPEL HIG	128.00	
126	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PINOL	48.00	
123	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLAS WC	62.00	
120	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011122  PASTILLA WC	30.00	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011121  CONSERVA	1,100.00	





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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
162	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	PAPEL HIGIENICO	64.00		
165	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	REFresco 4 ML	210.00		
174	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	YOGURT	195.00		
171	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	VASOS TERMICOS	26.00		
168	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	SANDIA	59.00		
141	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	AGUA CIEL 600	642.07		
138	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	AGUA CIEL	216.00		
150	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	CUCHARA	26.00		
147	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	COFFEE MATE	57.00		
144	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	AGUA CIEL 600 ML	216.00		
153	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	GALLETAS	225.00		
159	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	JUGOS	96.00		
156	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011122	JUGO JUMEX	36.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	LECHE CLAVEL	17.00		
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	PERA	52.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	YOGURT	98.00		
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	011121	PLATANO	17.00		
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	EJOTE	120.00		
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	CHORIZO	270.00		
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	CHILE VERDE	105.00		
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	CHILE SERRANO	35.00		
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	CEBOLLA	80.00		
32	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	HUEVO	360.00		
38	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	LIMON	200.00		
35	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	LECHUGA	120.00		
41	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	LONJA PESCADO	192.00		
44	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	PAPA	110.00		
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	QUESO CHIHUAHUA	240.00		
50	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	PIERNA DE POLLO	180.00		
47	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	PEPINO	60.00		
56	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	SALCHICHA	360.00		
62	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	ZANAHORIA	30.00		
59	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	011121	TOMATE	90.00		
65	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	011121	BOLSAS	59.91		
* Total-Poliza... *					<b>15,219.96</b>	<b>15,219.96</b>	
DD 0000038	30/06/2019	Registro de los Documentos: DA339, D54C5, 0EEB1					
249	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0EEB1 30/06/2019 0000000000		3,048.06	
61	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DA339 28/06/2019 0000000000		4,153.09	
140	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D54C5 28/06/2019 0000000000		4,429.47	
141	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	CLORO	15.00		
144	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	JABON LIQUIDO	41.00		
147	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PLATOS PLANOS	21.06		
150	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125	FABULOSO	23.00		
153	5121-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	011125	PLEDGE	75.00		
156	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	AGUA CIEL 600ML	432.00		
159	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	COCACOLA VIDRIO	96.00		
162	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	GALLETAS	180.00		
165	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	JICAMA	36.00		
168	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	JUGO JUMEX	60.00		
171	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	LIMON	20.00		
174	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	MANZANA VERDE	58.00		
177	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	MERMELADA	22.00		
180	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PAPAYA	120.00		
183	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PAPEL HIGIENICO	64.00		
186	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PERA	110.00		
189	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PIÑA	138.00		
192	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	PLATANO	34.00		
195	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	REFresco COCA COLA 400ML	672.00		
198	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011125	YOGURT	270.00		
125	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011123	SERVILLETAS	41.00		
128	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011123	TENEDOR	65.00		
131	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	011123	VASOS TERMICOS	26.00		



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGUR	144.00	
137	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGURT	450.00	
92	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MELON CHINO	55.00	
95	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NARANJA	76.00	
98	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NESCAFE GRANDE	100.00	
101	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PAPAYA	56.00	
104	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA	108.00	
107	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA	330.00	
110	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO	18.47	
113	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO MANZANO	54.00	
116	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO	45.00	
119	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATO PLANO	42.00	
122	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  SANDIA	118.00	
62	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  AGUA CIEL 600ML	432.00	
58	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  YOGURT	120.00	
65	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COCA COLA 400ML	714.00	
68	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COFFE MATE	114.00	
71	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  CUCHARA	52.00	
74	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS	180.00	
77	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS	315.00	
80	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JICAMA	158.00	
83	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JUGO JUMEX	456.00	
86	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA	164.00	
89	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA VERDE	116.00	
28	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NARANJA	57.00	
31	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NESCAFE	300.00	
34	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PAPAYA	72.00	
37	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PAPEL HIGIENICO	64.00	
40	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PERA	275.00	
43	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PLATANO	81.00	
46	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  REFresco COCA COLA 400ML	770.00	
49	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  SERVILLETAS GRANDE	92.00	
52	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  TENEDOR	26.00	
55	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  YOGURT	300.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  AGUA CIEL 600ML	864.00	
4	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  AZUCAR	66.00	
7	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  COFFE MATE	171.00	
10	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  CUCHARA	78.00	
13	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  GALLETAS	270.00	
16	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  JUGO JUMEX	240.00	
19	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  LIMON	25.09	
22	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  MANZANA VERDE	174.00	
25	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  MELON CHINO	108.00	
201	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  CUCHARA	26.00	
204	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPEL HIGIENICO	64.00	
207	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  SERVILLETAS GRANDE	44.00	
210	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  VASOS DESECHABLE	28.00	
213	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  AZUCAR	23.00	
216	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  COFFE MATE	57.00	
219	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  CUCHARAS	13.00	
246	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  VASOS TERMICOS	13.00	
237	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  SERVILLETAS GRANDE	44.00	
240	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  TENEDORES	13.00	
243	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  VASOS DESECHABLE	28.00	
222	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  GALLETAS	45.00	
225	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  LECHE CLAVEL	34.00	
228	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  NESCAFE	70.00	
231	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PAPEL HIGIENICO	38.00	
234	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PLATOS PLANOS	21.00	
146	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JABON LIQUIDO		41.00
149	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PLATOS PLANOS		21.06
143	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  CLORO		15.00
152	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  FABULOSO		23.00
155	8240-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PLEDGE		75.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  YOGURT		270.00
194	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PLATANO		34.00
197	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  REFresco COCA COLA 400ML		672.00
188	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PERA		110.00
191	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PIÑA		138.00
182	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPAYA		120.00
185	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPEL HIGIENICO		64.00
176	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  MANZANA VERDE		58.00
179	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  MERMELADA		22.00
170	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JUGO JUMEX		60.00
173	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  LIMON		20.00
164	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  GALLETAS		180.00
167	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JICAMA		36.00
158	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  AGUA CIEL 600ML		432.00
161	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  COCACOLA VIDRIO		96.00
3	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  AGUA CIEL 600ML		864.00
6	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  AZUCAR		66.00
9	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  COFFE MATE		171.00
18	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  JUGO JUMEX		240.00
21	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  LIMON		25.09
12	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  CUCHARA		78.00
15	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  GALLETAS		270.00
139	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGURT		450.00
133	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  VASOS TERMICOS		26.00
136	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGUR		144.00
127	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  SERVILLETAS		41.00
130	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  TENEDOR		65.00
121	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATO PLANO		42.00
124	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  SANDIA		118.00
115	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO MANZANO		54.00
118	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO		45.00
109	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA		330.00
112	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO		18.47
103	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PAPAYA		56.00
106	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA		108.00
97	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NARANJA		76.00
100	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NESCAFE GRANDE		100.00
91	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA VERDE		116.00
94	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MELON CHINO		55.00
54	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  TENEDOR		26.00
57	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  YOGURT		300.00
48	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  REFresco COCA COLA 400ML		770.00
51	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  SERVILLETAS GRANDE		92.00
42	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PERA		275.00
45	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PLATANO		81.00
36	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PAPAYA		72.00
39	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PAPEL HIGIENICO		64.00
30	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NARANJA		57.00
33	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NESCAFE		300.00
24	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  MANZANA VERDE		174.00
27	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  MELON CHINO		108.00
85	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JUGO JUMEX		456.00
88	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA		164.00
79	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS		315.00
82	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JICAMA		158.00
73	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  CUCHARA		52.00
76	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS		180.00
67	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COCA COLA 400ML		714.00
70	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COFFE MATE		114.00
60	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  YOGURT		120.00
64	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  AGUA CIEL 600ML		432.00
203	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  CUCHARA		26.00
212	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  VASOS DESECHABLE		28.00
206	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPEL HIGIENICO		64.00



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  SERVILLETAS GRANDE		44.00
215	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  AZUCAR		23.00
248	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  VASOS TERMICOS		13.00
242	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  TENEDORES		13.00
245	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  VASOS DESECHABLE		28.00
236	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PLATOS PLANOS		21.00
239	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  SERVILLETAS GRANDE		44.00
230	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  NESCAFE		70.00
233	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PAPEL HIGIENICO		38.00
224	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  GALLETAS		45.00
227	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  LECHE CLAVEL		34.00
218	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  COFFE MATE		57.00
221	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  CUCHARAS		13.00
142	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  CLORO	15.00	
148	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PLATOS PLANOS	21.06	
145	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JABON LIQUIDO	41.00	
154	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  PLEDGE	75.00	
151	8250-2-216001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	011125  FABULOSO	23.00	
199	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  YOGURT	270.00	
190	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PIÑA	138.00	
196	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  REFRESCO COCA COLA 400ML	672.00	
193	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PLATANO	34.00	
163	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  GALLETAS	180.00	
160	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  COCACOLA VIDRIO	96.00	
157	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  AGUA CIEL 600ML	432.00	
166	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JICAMA	36.00	
172	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  LIMON	20.00	
169	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  JUGO JUMEX	60.00	
175	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  MANZANA VERDE	58.00	
178	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  MERMELADA	22.00	
187	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PERA	110.00	
184	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPEL HIGIENICO	64.00	
181	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011125  PAPAYA	120.00	
126	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  SERVILLETAS	41.00	
129	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  TENEDOR	65.00	
138	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGURT	450.00	
135	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  YOGUR	144.00	
132	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  VASOS TERMICOS	26.00	
93	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MELON CHINO	55.00	
99	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NESCAFE GRANDE	100.00	
96	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  NARANJA	76.00	
102	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PAPAYA	56.00	
105	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA	108.00	
114	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO MANZANO	54.00	
111	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO	18.47	
108	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PERA	330.00	
117	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATANO	45.00	
123	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  SANDIA	118.00	
120	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  PLATO PLANO	42.00	
66	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COCA COLA 400ML	714.00	
59	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  YOGURT	120.00	
63	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  AGUA CIEL 600ML	432.00	
69	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  COFFE MATE	114.00	
75	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS	180.00	
72	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  CUCHARA	52.00	
78	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  GALLETAS	315.00	
81	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JICAMA	158.00	
90	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA VERDE	116.00	
87	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  MANZANA	164.00	
84	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011123  JUGO JUMEX	456.00	
29	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NARANJA	57.00	
32	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  NESCAFE	300.00	
41	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PERA	275.00	
38	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	011120  PAPEL HIGIENICO	64.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:45:35p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



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

**HORA:**  
03:45:35p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		10,440.92	
84	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92
88	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,626.75	
91	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,626.75
95	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		5,418.93	
98	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			5,418.93
102	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,343.84	
105	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,343.84
58	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		7,994.75	
55	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		20,332.53	
62	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			20,332.53
65	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			20,332.53
72	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		1,750.00	
69	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		1,750.00	
76	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		2,607.08	
79	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			2,607.08
86	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			10,440.92
83	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		10,440.92	
90	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,626.75	
93	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,626.75
100	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		5,418.93	
97	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		5,418.93	
104	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,343.84	
107	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:			8,343.84
57	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		7,994.75	
64	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		20,332.53	
71	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		1,750.00	
78	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		2,607.08	
85	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		10,440.92	
92	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,626.75	
99	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		5,418.93	
106	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	011050  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE:		8,343.84	
* Total-Poliza... *					<b>19,213,332.12</b>	<b>19,213,332.12</b>
IA 0000002	30/06/2019	INTERESES GANADOS DE FEBRERO A JUNIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019				
1	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	INTERESES GANADOS FEBRERO		3,706.95	
2	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	INTERESES GANADOS MARZO		8,183.65	
3	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	INTERESES GANADOS ABRIL		10,935.25	
4	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	INTERESES GANADOS MAYO		14,467.73	
5	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	INTERESES GANADOS JUNIO		18,313.21	
7	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F		55,606.79	
8	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F			55,606.79
6	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F			55,606.79
9	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F		55,606.79	
10	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F			55,606.79
11	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F		55,606.79	
12	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA F			55,606.79
* Total-Poliza... *					<b>222,427.16</b>	<b>222,427.16</b>
IA 0000010	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		47.29	
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		47.29	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			47.29
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			47.29
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		47.29	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			47.29
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		47.29	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			47.29
* Total-Poliza... *					<b>189.16</b>	<b>189.16</b>
IP 0000003	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS				
2	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			31,046.78



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	31,046.78		
* Total-Poliza... *					<b>31,046.78</b>	<b>31,046.78</b>	
IP 0000004	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
2	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		13,929.66	
4	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fini		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-61,322.73	
6	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		23,707.75	
8	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		255.70	
12	8120-4-440106	SOLVENCIA FISCAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		211.23	
10	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		23,218.39	
1	8130-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	13,929.66		
3	8130-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fini		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-61,322.73		
5	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	23,707.75		
7	8130-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	255.70		
11	8130-4-440106	SOLVENCIA FISCAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	211.23		
9	8130-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	23,218.39		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000005	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
2	8120-6-610102	Reintegros		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		55,014.78	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-218,592.26	
6	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		24,924.55	
8	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		11,853.95	
10	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,950.00	
12	8120-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		23,218.39	
32	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2,571.80	
14	8120-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2,349.57	
16	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		12,805.54	
22	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		143.20	
30	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,485.00	
18	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		12,401.11	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		5,263.16	
24	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		77.50	
26	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		47,311.06	
28	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,222.65	
1	8130-6-610102	Reintegros		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	55,014.78		
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-218,592.26		
5	8130-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	24,924.55		
7	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	11,853.95		
9	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	17,950.00		
11	8130-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	23,218.39		
31	8130-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	2,571.80		
13	8130-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	2,349.57		
15	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	12,805.54		
21	8130-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	143.20		
29	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	1,485.00		
17	8130-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	12,401.11		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	5,263.16		
23	8130-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	77.50		
25	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	47,311.06		
27	8130-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	1,222.65		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000006	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-985.42	
4	8120-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		689.73	
2	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		295.69	
5	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-985.42		
3	8130-6-610209	MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	689.73		
1	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	295.69		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:45:35p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000007	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-57,501.19	
2	8120-5-510104	FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,894.40	
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		55,606.79	
5	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-57,501.19		
1	8130-5-510104	FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	1,894.40		
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	55,606.79		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000008	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-30,461.24	
4	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		153.24	
2	8120-5-510107	RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINIS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		30,308.00	
5	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-30,461.24		
3	8130-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	153.24		
1	8130-5-510107	RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINIS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	30,308.00		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000009	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-2,885.20	
12	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		958.94	
10	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,495.47	
6	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		94.28	
4	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		63.00	
8	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		273.51	
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	-2,885.20		
11	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	958.94		
9	8130-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	1,495.47		
5	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	94.28		
3	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	63.00		
7	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI	273.51		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000010	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
12	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-194,623.55	
14	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		733.46	
16	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,167.30	
18	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,185.54	
20	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		202.78	
22	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,743.54	
24	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		480.00	
26	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,746.99	
28	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		868.48	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,753.73	
4	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		34.01	
10	8120-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2.12	
32	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,661.07	
34	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,072.28	
36	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		242.75	
38	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		746.30	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,180.14	
42	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,224.05	
44	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		202.78	
46	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,743.54	
48	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		480.00	
50	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,746.99	
52	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		868.48	
54	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,753.73	
8	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		34.01	
6	8120-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2.12	
56	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2,200.41	



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

HORA:  
03:45:35p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			3,501.90
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			3,556.28
62	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			608.32
64	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			11,230.59
66	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			1,439.88
68	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			23,240.96
70	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			2,605.88
72	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			53,261.12
2	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			102.02
11	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-194,623.55	
13	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		733.46	
15	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,167.30	
17	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,185.54	
19	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		202.78	
21	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,743.54	
23	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		480.00	
25	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,746.99	
27	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		868.48	
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,753.73	
3	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		34.01	
9	8130-1-180216	PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2.12	
31	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,661.07	
33	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,072.28	
35	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		242.75	
37	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		746.30	
39	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,180.14	
41	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,224.05	
43	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		202.78	
45	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,743.54	
47	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		480.00	
49	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		7,746.99	
51	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		868.48	
53	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		17,753.73	
7	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		34.01	
5	8130-1-180418	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2.12	
55	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2,200.41	
57	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,501.90	
59	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		3,556.28	
61	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		608.32	
63	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		11,230.59	
65	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		1,439.88	
67	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		23,240.96	
69	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		2,605.88	
71	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		53,261.12	
1	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		102.02	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000011	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS				
4	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			61,902.92
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			25,116.72
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI			-87,019.64
3	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		61,902.92	
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		25,116.72	
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECI		-87,019.64	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>28,015,329.30</b>	<b>28,015,329.30</b>
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>106,687,895.06</b>	<b>106,687,895.06</b>