



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries: PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ), PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ), and REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015688	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA		58,000.00	
6	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S/	201125	5B967 02/03/2022 0000008000	58,000.00		
* Total-Poliza... *					174,000.00	174,000.00	
D 0000027	04/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	JESUS AYON GAMBOA (PAGO DE FACTURAS ANEXA			6,380.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S	6,380.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S		6,380.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S	6,380.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S		6,380.00	
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	62 01/03/2022 0000000000 00	6,380.00		
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00	
D 0000029	04/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
8	5126-2-261001-000001-007003-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
9	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
10	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
11	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
12	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
14	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
15	5126-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
16	8250-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
17	8240-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
18	8260-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
19	8250-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
20	8270-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
21	8260-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
27	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
28	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
29	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
30	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
31	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
32	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
33	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
34	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
35	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
36	5129-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
37	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
38	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
39	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
40	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
41	8270-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
42	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
43	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		
44	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		
45	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00	
46	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00
48	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00	
49	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00
50	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
51	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
52	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
53	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
54	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
55	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
56	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
57	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
58	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
59	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
60	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
61	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
62	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
63	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
64	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
65	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
66	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
67	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
68	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
69	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
70	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
71	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		25,623.40
* Total-Poliza... *					102,493.60	102,493.60
D 0000030	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)				
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	EC762 21/02/2022 0000000304	2,204.00	
2	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E	2,204.00	
3	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E		2,204.00
4	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E	2,204.00	
5	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E		2,204.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUAD		2,204.00
* Total-Poliza... *					6,612.00	6,612.00
D 0000035	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FROYLAN URI UGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098	1940 03/03/2022 0004496.55	32,600.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRO)		32,600.00
* Total-Poliza... *					97,800.00	97,800.00
D 0000046	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (RAMON RODOLFO LUGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000003-000100	RAMON RODOLFO LUGO MARTII	1030100	A1930 03/03/2022 0000004480	32,480.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D	32,480.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D	32,480.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (RAM		32,480.00
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00
D 0000052	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME PIEDRA GONZALEZ)				
1	2112-1-000003-000101	JAIME PIEDRA GONZALEZ	1030101	40002451 03/03/2022 000000000	13,920.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME)		13,920.00
* Total-Poliza..: *					41,760.00	41,760.00
D 0000062	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FI		25,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 0000063	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL LA JUVENTUD DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL/		30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
D 0000064	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		50,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00
D 0000065	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL		25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 0000066	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL		10,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	8260-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015663 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		16,982.40	
75	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015663 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	13,590.56		
76	8250-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015663 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		13,590.56	
77	8270-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015663 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	13,590.56		
78	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015663 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		13,590.56	
79	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	334 26/02/2022 0000000000	24,882.00		
80	8260-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	7,830.00		
81	8250-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		7,830.00	
82	8270-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	7,830.00		
83	8260-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		7,830.00	
84	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	17,052.00		
85	8250-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		17,052.00	
86	8270-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	17,052.00		
87	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015662 PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		17,052.00	
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DEL FACTURAS ANEXAS (GLO		216,559.24	
* Total-Poliza... *					649,677.72	649,677.72	
D 0000108	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-572 28/02/2022 0000000000	135,345.20		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	116,723.40		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		116,723.40	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	116,723.40		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		116,723.40	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	289.10		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		289.10	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	289.10		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		289.10	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,332.70		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,332.70	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,332.70		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,332.70	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF		135,345.20	
* Total-Poliza... *					406,035.60	406,035.60	
D 0000110	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 0574 28/02/2022 0000000000	59,010.40		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,810.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,810.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,810.00		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,810.00	
6	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,120.09		
7	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,120.09	
8	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,120.09		
9	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,120.09	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
12	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
13	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,161.60		
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,161.60	
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,161.60		
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,161.60	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,044.90		
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,044.90	
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,044.90		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,044.90	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,922.50		
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,922.50	
24	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,922.50		
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,922.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,651.31		
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,651.31	
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,651.31		
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,651.31	
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF		59,010.40	
* Total-Poliza... *					177,031.20	177,031.20	
D 0000112	03/03/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-573 28/02/2022 0000012.41	90.00		
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	90.00		
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		90.00	
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	90.00		
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		90.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		90.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00	
D 0000116	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000117	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000118	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000120	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000002	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000003	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000004	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000005	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000006	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015648	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015648 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000007	03/03/2022	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015649 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015649 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000008	03/03/2022	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015650 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015650 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DC 0000009	03/03/2022	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015651 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015651 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000010	03/03/2022	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015652 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015652 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000011	03/03/2022	R	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI		2,609.80	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI			2,609.80
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI		1,989.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI			1,989.00
5	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI		225.01	
6	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI			225.01
7	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI		210.01	
8	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI			210.01
9	8240-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI		1,444.56	
10	8220-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	015680 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. PRESIDEI			1,444.56
				* Total-Poliza... *	6,478.38	6,478.38
DC 0000012	02/03/2022	A	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015681 ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA		58,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015681 ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA			58,000.00
				* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00
DC 0000014	01/03/2022	M	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685 VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SI		6,380.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685 VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SI			6,380.00
				* Total-Poliza... *	6,380.00	6,380.00
DC 0000015	04/03/2022	G	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,300.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			3,300.00
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		500.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			500.00
5	8240-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		900.59	
6	8220-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			900.59
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		159.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			159.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,950.75	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,950.75
11	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,836.00	
12	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,836.00
13	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	998.00	
14	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		998.00
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	12,659.06	
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		12,659.06
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,320.00	
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,320.00
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,000.00	
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,000.00
* Total-Poliza... *					25,623.40	25,623.40
DC 000017	03/03/2022	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
DC 000019	03/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D	32,480.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DC 000023	03/03/2022	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD AL 07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 000026	01/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ARCHIVO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	4,954.25	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		4,954.25
* Total-Poliza... *					4,954.25	4,954.25
DC 000027	01/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ARCHIVO				
1	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	2,276.98	
2	8220-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		2,276.98
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	195.99	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		195.99
5	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	238.02	
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		238.02
* Total-Poliza... *					2,710.99	2,710.99
DC 000028	01/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	299.98	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		299.98
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	31,425.01	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		31,425.01
* Total-Poliza... *					31,724.99	31,724.99
DC 000032	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015704	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,297.20	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015704	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,297.20
* Total-Poliza... *					1,297.20	1,297.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	01/03/2022	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: MP-06 TRACTOR D5					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015705	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No	2,883.16		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015705	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No		2,883.16	
* Total-Poliza... *					2,883.16	2,883.16	
DC 0000034	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015706	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,874.99		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015706	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,874.99	
* Total-Poliza... *					1,874.99	1,874.99	
DC 0000036	01/03/2022	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015708	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS	2,104.15		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015708	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS		2,104.15	
* Total-Poliza... *					2,104.15	2,104.15	
DC 0000037	01/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL	1,672.94		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL		1,672.94	
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL	2,198.03		
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL		2,198.03	
* Total-Poliza... *					3,870.97	3,870.97	
DC 0000038	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNATIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015710	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMI	7,389.20		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015710	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMI		7,389.20	
* Total-Poliza... *					7,389.20	7,389.20	
DC 0000039	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNATIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,706.04		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,706.04	
* Total-Poliza... *					1,706.04	1,706.04	
DC 0000055	02/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLEJON, LUIS PEREZ MEZA, PABLO VILLAVICENCIO Y AMADOR LOPEZ					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	259.02		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		259.02	
* Total-Poliza... *					259.02	259.02	
DC 0000056	02/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLEJON, LUIS PEREZ MEZA, PABLO VILLAVICENCIO Y AMADOR LOPEZ					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	11,873.46		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		11,873.46	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	3,118.84		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		3,118.84	
* Total-Poliza... *					14,992.30	14,992.30	
DC 0000057	02/03/2022	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMINARIA EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015731	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMIN#	15,845.94		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015731	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMIN#		15,845.94	
* Total-Poliza... *					15,845.94	15,845.94	
DC 0000058	02/03/2022	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015732	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AY	935.38		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015732	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AY		935.38	
* Total-Poliza... *					935.38	935.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	01/03/2022	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015733	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FA	968.59		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015733	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FA		968.59	
* Total-Poliza... *					968.59	968.59	
DC 0000072	01/03/2022	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO INTERACTIVO SOBRE LAS ADICCIONES, LO CUAL SE LES BRINDO EL SERVICIO POR LOS					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN	11,901.60		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN		11,901.60	
* Total-Poliza... *					11,901.60	11,901.60	
DC 0000078	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000108	01/03/2022	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACION DE LUCES EN FACHADA DE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015798	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACION I	9,769.25		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015798	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACION I		9,769.25	
* Total-Poliza... *					9,769.25	9,769.25	
DC 0000120	01/03/2022	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
1	8240-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	015815	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DE	2,900.00		
2	8220-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	015815	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DE		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000125	03/03/2022	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRE	928.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRE		928.00	
* Total-Poliza... *					928.00	928.00	
DC 0000126	04/03/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAN					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000128	04/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN LA EN	880.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN LA EN		880.00	
* Total-Poliza... *					880.00	880.00	
DC 0000129	04/03/2022	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	300.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		300.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000130	04/03/2022	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERSONAL DE ASEO					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERS	1,266.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERS		1,266.00	
* Total-Poliza... *					1,266.00	1,266.00	
DC 0000131	04/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	274.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		274.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	274.00	274.00
DC 0000132	02/03/2022	1	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA			
		1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015862 MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	110.00	
		2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015862 MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		110.00
				* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000133	04/03/2022	1	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
		1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015863 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	1,005.00	
		2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015863 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		1,005.00
				* Total-Poliza... *	1,005.00	1,005.00
DC 0000134	02/03/2022	1	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015865 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	105.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015865 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		105.00
				* Total-Poliza... *	105.00	105.00
DC 0000135	02/03/2022	1	MATERIAL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015868 MATERIAL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBL	270.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015868 MATERIAL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBL		270.00
				* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000136	04/03/2022	1	CARRETILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015870 CARRETILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PL	1,760.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015870 CARRETILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PL		1,760.00
				* Total-Poliza... *	1,760.00	1,760.00
DC 0000137	04/03/2022	1	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015872 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	815.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015872 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		815.00
				* Total-Poliza... *	815.00	815.00
DC 0000138	04/03/2022	1	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUINA KINDER DEL CENTRO Y ESQUINA DE LIBRAMIENTO			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015875 MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUI	119.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015875 MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUI		119.00
		3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015875 MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUI	880.00	
		4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015875 MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUI		880.00
				* Total-Poliza... *	999.00	999.00
DC 0000139	04/03/2022	1	HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015877 HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRA	1,470.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015877 HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRA		1,470.00
				* Total-Poliza... *	1,470.00	1,470.00
DC 0000140	02/03/2022	1	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBRA CAMELLON TURISTICO			
		1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015882 MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBR/	6,197.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015882 MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBR/		6,197.00
				* Total-Poliza... *	6,197.00	6,197.00
DC 0000141	04/03/2022	1	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO			
		1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015886 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	1,980.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 015886 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		1,980.00
				* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000142	04/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQUINA DE EL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015887	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQU	660.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015887	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN ESQU		660.00	
* Total-Poliza... *					660.00	660.00	
DC 0000143	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015889	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MA	1,980.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015889	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MA		1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00	
DC 0000144	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015890	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	1,540.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015890	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		1,540.00	
* Total-Poliza... *					1,540.00	1,540.00	
DC 0000145	04/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015891	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 E	2,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015891	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 E		2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
DC 0000146	04/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015892	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE	2,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015892	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE		2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
DC 0000147	04/03/2022	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015893	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL	1,760.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015893	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL		1,760.00	
* Total-Poliza... *					1,760.00	1,760.00	
DC 0000148	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015894	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	3,300.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015894	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00	
DC 0000149	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPENDENCIA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015895	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPEI	1,980.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015895	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPEI		1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00	
DC 0000186	04/03/2022	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARANY PARA PROTECCION CIVIL					
1	8240-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015947	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARA	15,660.00		
2	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015947	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARA		15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00	
DC 0000209	03/03/2022	REPARACION A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015972	REPARACION A LA UNIDAD CON NO. ECONOI	2,668.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015972	REPARACION A LA UNIDAD CON NO. ECONOI		2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00	
DC 0000252	05/03/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016021	MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN	1,880.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016021	MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN		1,880.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO MINERO SEPTIMO CTA', 'FONDO DE APOR', and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S/	201125	5B967 02/03/2022 0008000.00 1		58,000.00
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00
DD 0000003	01/03/2022	Registro de los Documentos: 62				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	4,060.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	4,060.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO		4,060.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA	2,320.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA	2,320.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA		2,320.00
7	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	62 01/03/2022 0000000.00 1.0		6,380.00
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00
DD 0000004	03/03/2022	Registro de los Documentos: 1940				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON HIDRAULICO	32,600.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON HIDRAULICO	32,600.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON HIDRAULICO		32,600.00
4	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098	1940 03/03/2022 0004496.55 1.		32,600.00
* Total-Poliza... *					65,200.00	65,200.00
DD 0000005	03/03/2022	Registro de los Documentos: A1930				
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REPARACION DE PISTON DE RIPPER PARA 1	32,480.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REPARACION DE PISTON DE RIPPER PARA 1	32,480.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REPARACION DE PISTON DE RIPPER PARA 1		32,480.00
4	2112-1-000003-000100	RAMON RODOLFO LUGO MARTII	1030100	A1930 03/03/2022 0004480.00		32,480.00
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00
DD 0000006	03/03/2022	Registro de los Documentos: 40002451				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION	13,920.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION	13,920.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION		13,920.00
4	2112-1-000003-000101	JAIME PIEDRA GONZALEZ	1030101	40002451 03/03/2022 0000000.00		13,920.00
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000016	02/03/2022	Registro de los Documentos: MT74982, MT74979, MT74931, MT74915, MT74828, MT72695, MT72694, MT72693, MT72685				
1	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	259.02	
2	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	259.02	
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		259.02
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT74982 02/03/2022 00000035.73		259.02
5	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	AE 119 SOCKET DE HULE INTERPERIE	2,442.00	
6	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	AE 119 SOCKET DE HULE INTERPERIE	2,442.00	
7	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	AE 119 SOCKET DE HULE INTERPERIE		2,442.00
8	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	28.78	
9	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	28.78	
10	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		28.78
11	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CORDON POT 12 IUSA	9,402.68	
12	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CORDON POT 12 IUSA	9,402.68	
13	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	CORDON POT 12 IUSA		9,402.68
14	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	LED06/10 W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C	2,885.00	
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	LED06/10 W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C	2,885.00	
16	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	LED06/10 W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C		2,885.00
17	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	P23760-01 REFLECTORES JETA FLOOD Y JE	233.84	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	P23760-01 REFLECTORES JETA FLOOD Y JE	233.84	
19	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	P23760-01 REFLECTORES JETA FLOOD Y JE		233.84
20	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT74979 02/03/2022 0000000.00		14,992.30
21	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015731	9590710 CONECTOR GLANDULA NYLON 1/2 I	265.00	
22	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015731	9590710 CONECTOR GLANDULA NYLON 1/2 I	265.00	
23	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015731	9590710 CONECTOR GLANDULA NYLON 1/2 I		265.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	9840010 CAJA FS 1/2" RECTANGULAR 3 ORIF	1,500.40	
25	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	9840010 CAJA FS 1/2" RECTANGULAR 3 ORIF	1,500.40	
26	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	9840010 CAJA FS 1/2" RECTANGULAR 3 ORIF		1,500.40
27	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UNICAL 1/2 AW12	139.80	
28	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UNICAL 1/2 AW12	139.80	
29	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UNICAL 1/2 AW12		139.80
30	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UÑA DE 1/2 PS UC12	104.40	
31	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UÑA DE 1/2 PS UC12	104.40	
32	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ABRAZADERA UÑA DE 1/2 PS UC12		104.40
33	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	109.18	
34	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	109.18	
35	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M		109.18
36	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA ELECTRICA VULCANIZABLE ARGOS	80.99	
37	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA ELECTRICA VULCANIZABLE ARGOS	80.99	
38	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CINTA ELECTRICA VULCANIZABLE ARGOS		80.99
39	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CNTRATUERCA 1/2 CT12	15.66	
40	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CNTRATUERCA 1/2 CT12	15.66	
41	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CNTRATUERCA 1/2 CT12		15.66
42	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LB 1/2	309.36	
43	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LB 1/2	309.36	
44	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LB 1/2		309.36
45	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LL 1/2	77.34	
46	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LL 1/2	77.34	
47	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LL 1/2		77.34
48	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LR 1/2	77.34	
49	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LR 1/2	77.34	
50	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CONDULET LR 1/2		77.34
51	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 3X12 CDC	578.30	
52	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 3X12 CDC	578.30	
53	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 3X12 CDC		578.30
54	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 4X16 CDC	706.00	
55	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 4X16 CDC	706.00	
56	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	CORDON USO RUDO 4X16 CDC		706.00
57	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	DS10 TAPA CIEGA FS 4 TORNILLOS	594.73	
58	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	DS10 TAPA CIEGA FS 4 TORNILLOS	594.73	
59	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	DS10 TAPA CIEGA FS 4 TORNILLOS		594.73
60	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE	703.35	
61	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE	703.35	
62	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE		703.35
63	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA BLANCO	1,203.30	
64	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA BLANCO	1,203.30	
65	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA BLANCO		1,203.30
66	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA NEGRO	499.95	
67	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA NEGRO	499.95	
68	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA NEGRO		499.95
69	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO	499.95	
70	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO	499.95	
71	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO		499.95
72	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO	703.35	
73	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO	703.35	
74	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA ROJO		703.35
75	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE	499.95	
76	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE	499.95	
77	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE		499.95
78	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	MONITOR 1/2 MT12	27.70	
79	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	MONITOR 1/2 MT12	27.70	
80	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	MONITOR 1/2 MT12		27.70
81	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	PERFIL UNICANAL 4X2 LISO USL 4X2	305.34	
82	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	PERFIL UNICANAL 4X2 LISO USL 4X2	305.34	
83	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	PERFIL UNICANAL 4X2 LISO USL 4X2		305.34
84	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	PIJA BROCA 1/4 X 2 CABEZA HEX P AGUA	209.40	
85	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	PIJA BROCA 1/4 X 2 CABEZA HEX P AGUA	209.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT74835 01/03/2022 0001347.48		9,769.25	
* Total-Poliza... *					19,538.50	19,538.50	
DD 0000033	04/03/2022	Registro de los Documentos: 07551, 07579					
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE CFDI FEBRERO 2022	928.00		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE CFDI FEBRERO 2022	928.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE CFDI FEBRERO 2022		928.00	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	07551 03/03/2022 0000000.00 1		928.00	
5	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
6	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
7	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
8	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	07579 04/03/2022 0000000.00 1		13,920.00	
* Total-Poliza... *					29,696.00	29,696.00	
DD 0000035	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000049	03/03/2022	Registro de los Documentos: A1 14009					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015972	MANTENIMIENTO A BLOCK HIDRAULICO DE	2,668.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015972	MANTENIMIENTO A BLOCK HIDRAULICO DE	2,668.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015972	MANTENIMIENTO A BLOCK HIDRAULICO DE		2,668.00	
4	2112-1-000003-000102	JUAN ANTONIO MALDONADO GL	1030102	A1 14009 03/03/2022 0000368.00		2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00	
DD 0000077	04/03/2022	Registro de los Documentos: 3E837					
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00	
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	3E837 04/03/2022 0001266.21 1		9,180.00	
* Total-Poliza... *					18,360.00	18,360.00	
DD 0000081	03/03/2022	Registro de los Documentos: C5-573					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID	90.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID	90.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID		90.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-573 28/02/2022 0000012.41 1		90.00	
* Total-Poliza... *					180.00	180.00	
DD 0000090	02/03/2022	Registro de los Documentos: A2790					
1	1235-5-000945-002022-000002	EMPEDRADO AHOGADO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2	780,535.16		
2	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2	780,535.16		
3	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2		780,535.16	
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2790 02/03/2022 0000000.00 1		780,535.16	
* Total-Poliza... *					1,561,070.32	1,561,070.32	
DD 0000091	02/03/2022	Registro de los Documentos: A2791					
1	1235-5-000945-002022-000001	CONSTRUCCION DE 488	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I	302,478.32		
2	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I	302,478.32		
3	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I		302,478.32	
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2791 02/03/2022 0000000.00 1		302,478.32	
* Total-Poliza... *					604,956.64	604,956.64	
DP 0000001	01/03/2022	TRASPASO A OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			15,000.00	
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			15,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000002	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE COORDINACION LGBT					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			4,000.00	
3	8230-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000003	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			10,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			10,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000005	01/03/2022	TRASPASO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO EN ADQUISICIONES					
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,000.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			35,000.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			35,000.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000006	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			30,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000007	01/03/2022	TRASPASO PARA ARTICULO DE REHABILITACION DE PUENTES					
1	8230-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			10,000.00	
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			25,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			40,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 000009	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		30,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			30,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			30,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000010	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.				
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			10,000.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			10,000.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000011	01/03/2022	TRASPASO PARA ARTICULOS PARA REHABILITACION DE PARQUES Y CALLEJONES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		20,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			20,000.00
3	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			30,000.00
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		30,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			10,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000012	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			30,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			30,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000013	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO MARZO 2022				
1	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00	
2	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00	
5	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00	
6	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00
7	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00
8	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
DP 000014	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		30,000.00	
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			30,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			30,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000015	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		18,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			18,000.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			38,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		38,000.00		
7	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		10,000.00		
8	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			10,000.00	
9	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00		
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00	
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00	
DP 0000016	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000017	01/03/2022	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
4	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000018	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS DE GRUAS					
1	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,000.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			3,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,500.00		
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			3,500.00	
5	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00		
6	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00	
7	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
8	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
9	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00		
10	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,000.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		500.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			500.00	
13	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			20,000.00	
14	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000019	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		10,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000020	01/03/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACION LGBT					
1	8230-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
2	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
3	8230-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
4	8220-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000021	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES					
1	8230-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			2,900.00	
2	8220-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,900.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,900.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DP 000022	01/03/2022	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS					
1	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00		
2	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			11,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			11,000.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 000023	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		25,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			25,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			25,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 000024	01/03/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN COORDINACION DE EDUCACION					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			2,000.00	
3	8230-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			2,000.00	
4	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 000025	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			40,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 000026	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION PARA TRANSPORTES EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			15,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			15,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 000027	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS DE MANO DE OBRA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 000028	01/03/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE PAPELERIA EN COORDINACION DE EDUCACION					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			10,000.00	
3	8230-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			10,000.00	
4	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 000029	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000030	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			5,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000031	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			5,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000032	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE COMPPRA DE EQUIPO				
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		42,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			42,000.00
3	8230-5-567001-000005-001000-000022	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			42,000.00
4	8220-5-567001-000005-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		42,000.00	
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00
DP 0000033	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			3,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	
3	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	
4	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000034	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE ACTIVIDADES CULTURALES				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			116,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		116,000.00	
3	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		36,000.00	
4	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			36,000.00
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		50,000.00	
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			50,000.00
7	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		30,000.00	
8	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			30,000.00
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DP 0000035	01/03/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN EDUCACION				
1	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
2	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			2,000.00
3	8230-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			2,000.00
4	8220-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000036	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00	
4	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000037	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			15,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			15,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000038	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,800.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,800.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,800.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,800.00	
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00	
DP 0000039	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00		
2	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,500.00	
3	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,500.00	
4	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000040	01/03/2022	TRASPASO A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			43,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		43,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		30,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			30,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		13,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			13,000.00	
* Total-Poliza... *					86,000.00	86,000.00	
DP 0000041	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			70,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			70,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000042	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA IMPRESION DE FORMAS EN TESORERIA					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			10,000.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		10,000.00		
3	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00		
4	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			5,000.00	
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00		
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000043	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA IMPRESION DE FORMAS					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			5,000.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00		
3	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00		
4	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000044	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS MENORES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00
5	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			20,000.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000045	01/03/2022	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CAPACITACIONES				
1	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,500.00	
2	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			6,500.00
3	8230-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			6,500.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DP 0000046	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
2	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000047	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		150,000.00	
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			150,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			150,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DP 0000048	01/03/2022	AMPLIACION DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022				
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			33.94
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		33.94	
* Total-Poliza... *					33.94	33.94
DP 0000049	01/03/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES DEL MES DE MARZO 2022				
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			517.51
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		517.51	
* Total-Poliza... *					517.51	517.51
DP 0000050	01/03/2022	TRASPASO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		15,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			15,000.00
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			15,000.00
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000051	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,000.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	
4	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000052	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			5,000.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00		
3	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00		
4	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000053	01/03/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
3	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
4	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000054	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION					
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00	
3	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00	
4	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000055	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN SINDICO PROCURADOR					
1	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00	
2	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000056	01/03/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000057	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00	
5	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,000.00		
6	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	
7	8230-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,000.00	
8	8220-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000058	01/03/2022	TRASPASO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN ADQUISICIONES					
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000059	01/03/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES					
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000060	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			10,000.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000061	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			10,000.00	
5	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
7	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			30,000.00	
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		30,000.00		
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000062	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			5,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		15,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			15,000.00	
9	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
10	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
11	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			60,000.00	
12	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		60,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000063	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
2	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000064	01/03/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS A TESORERIA MUNICIPAL					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			20,000.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000065	01/03/2022	TRASPASO A ROTULACION DE LONAS EN TESORERIA MUNICIPAL					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,400.00		
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			2,400.00	
3	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			2,400.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,400.00		
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DP 0000066	01/03/2022	TRASPASO A HONORARIOS PROFESIONALES EN SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,000.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	
3	8230-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	
4	8220-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000067	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,400.00		
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,400.00		
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,400.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00	
DP 0000068	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			10,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000069	01/03/2022	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			9,200.00	
3	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			9,200.00	
4	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,200.00		
* Total-Poliza... *					18,400.00	18,400.00	
DP 0000070	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000071	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			20,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		20,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			20,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			40,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000072	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000073	01/03/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRO DE TRABAJO					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000074	01/03/2022	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,000.00		
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			10,000.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			20,000.00	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000075	01/03/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,000.00	
3	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,000.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000078	01/03/2022	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00		
7	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00	
8	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000079	01/03/2022	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			120,000.00	
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		120,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		50,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			50,000.00	
5	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		70,000.00		
6	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			70,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
DP 0000080	01/03/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			30,000.00	
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00		
3	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			30,000.00
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DP 0000081	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DP 0000082	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			40,000.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			40,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,000.00	
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00
DP 0000083	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
EA 0000001	04/03/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
I 0000001	01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		33,202.01	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			4,154.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			4,154.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			4,154.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			4,154.64
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			588.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			588.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			588.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			588.56
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			24.06
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			24.06
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			24.06
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			24.06
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			882.01
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			882.01
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			882.01
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022			882.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2022, including entries for 'OTROS APROVECHAMIENTOS', 'PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO', 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA', and 'PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 133 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 203 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			268.78
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		268.78	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			268.78
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		268.78	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			268.78
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		268.78	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			268.78
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			19.91
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		19.91	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			19.91
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		19.91	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			19.91
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		19.91	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			19.91
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			730.04
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			730.04
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			730.04
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			730.04
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			-0.93
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			-0.93
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			-0.93
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			-0.93
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			422.26
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			422.26
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			422.26
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			422.26
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			42.22
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			42.22
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			42.22
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			42.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			0.52
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			0.52
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			0.52
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			0.52
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			4.81
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			4.81
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			4.81
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			4.81
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			60.00
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			60.00
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022			60.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 128 rows of financial data and a total row.

I 0000003 03/03/2022 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630406	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	23,999.38	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		2,929.84
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,929.84	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,929.84
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,929.84	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,929.84
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,929.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,929.84
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		3,180.28
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	3,180.28	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		3,180.28
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	3,180.28	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		3,180.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	3,180.28	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		3,180.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		348.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		346.73
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		20.79
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		639.80
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		2,114.47
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		96.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		-0.01
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2203

10:52:34a. m.

14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		10,600.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		56.29
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		16.84
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		50.38
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	50.38	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		50.38
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	50.38	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		50.38
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	50.38	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		50.38
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		24.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	24.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		24.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	24.00	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		24.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	24.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		24.00
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		1,060.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	1,060.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		1,060.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	1,060.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		1,060.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	1,060.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		1,060.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		56.29
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		16.84
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	16.84	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		16.84
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		50.38
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	50.38	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		50.38
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	50.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:52:34a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			168.87
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			50.52
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			151.14
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			72.00
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			1,125.77
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			1,007.56
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			336.77
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			480.00
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			29.73
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
198	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		1,055.00	
* Total-Poliza... *					100,217.52	100,217.52
IA 0000001	01/03/2022	1INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE MARZO 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		28.67	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			28.67
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		28.67	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			28.67
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		28.67	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			28.67
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		28.67	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			28.67
* Total-Poliza... *					114.68	114.68
IA 0000003	01/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CTA:1720163040915				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		76.19	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT			76.19
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		76.19	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT			76.19
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		76.19	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT			76.19
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		76.19	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT			76.19
* Total-Poliza... *					304.76	304.76
IA 0000004	01/03/2022	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CTA: 1720163040904				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M			245.36
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M			245.36
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M			245.36
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M			245.36
* Total-Poliza... *					981.44	981.44
IA 0000005	01/03/2022	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO CTA: 1720163040891				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1			445.66
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1			445.66
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1			445.66
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1			445.66
* Total-Poliza... *					1,782.64	1,782.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	01/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1720164858148					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51		
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51		
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51	
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51		
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51	
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51		
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51	
* Total-Poliza... *					2,070.04	2,070.04	
IA 0000026	01/03/2022	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,265.39		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
* Total-Poliza... *					19,092.82	19,092.82	
** Total-Dia... **					55,941,787.69	55,941,787.69	
D 0000001	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000002	11/03/2022	PAGO A PROVEEDOR (ELCTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV) FACTURAS ANEXAS MT74982, MT74979, MT74931, MT74915, MT74					
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT72685 02/02/2022 0000000001	865.48		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,419.18	2,419.18
D 000005	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,237.31		
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	20,845.78		
3	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,007.70		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARLOS IVAN GARCIA XICOHTENCATL PAGO DE NO		6,237.31	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA PAGO DE NOMI		20,845.78	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	GERARDO PADILLA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA (16,007.70	
* Total-Poliza... *					43,090.79	43,090.79
D 000006	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,367,214.23		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		1,367,214.23	
* Total-Poliza... *					1,367,214.23	1,367,214.23
D 000008	07/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00		
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M		40,000.00	
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00		
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M		40,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M		40,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNIC		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 000012	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
D 000013	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
D 000014	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for various dates and descriptions like 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFINICA	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFINICA		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFINICA	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFINICA		2,111.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000034	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO DE FACTURAS ANE;		23,034.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,205.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,205.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,205.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,205.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	13,969.00		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		13,969.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	13,969.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		13,969.00	
10	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,320.00		
11	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,320.00	
12	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,320.00		
13	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,320.00	
14	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,285.00		
15	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,285.00	
16	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,285.00		
17	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,285.00	
18	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,270.00		
19	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,270.00	
20	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,270.00		
21	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,270.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,985.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,985.00	
24	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,985.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,985.00	
26	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6B239 08/03/2022 00003177.1 C	23,034.00		
* Total-Poliza... *					69,102.00	69,102.00	
D 0000037	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA ANEXAS					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO GACTURAS ANEXAS		25,675.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYC	25,675.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYC		25,675.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYC	25,675.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYC		25,675.00	
6	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	7A9C6 08/03/2022 0000000000	25,675.00		
* Total-Poliza... *					77,025.00	77,025.00	
D 0000039	08/03/2022	PAGO DE PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO DE FACTURAS ANE;		24,618.00	
2	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,700.00		
3	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,700.00	
4	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,700.00		
5	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,700.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,970.00		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,970.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,970.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,970.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	3,305.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		3,305.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	3,305.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		3,305.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
D 0000045	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES (SEGUN FACTURAS ANEXAS)						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA	(PAGO DE FACTURAS ANE)		30,345.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	5,600.00			
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		5,600.00		
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	5,600.00			
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		5,600.00		
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	24,245.00			
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		24,245.00		
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	24,245.00			
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		24,245.00		
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	500.00			
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		500.00		
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	500.00			
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		500.00		
14	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6CF66 08/03/2022 0004185.52 (30,345.00			
* Total-Poliza... *					91,035.00	91,035.00		
D 0000047	09/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA	(PAGO DE FACTURAS ANE)		6,385.00		
2	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	450.00			
3	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		450.00		
4	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	450.00			
5	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		450.00		
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,505.00			
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,505.00		
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,505.00			
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,505.00		
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,465.00			
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,465.00		
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,465.00			
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,465.00		
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	125.00			
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		125.00		
16	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	125.00			
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		125.00		
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	840.00			
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		840.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	840.00			
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		840.00		
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	7E76E 09/03/2022 0000000000	6,385.00			
* Total-Poliza... *					19,155.00	19,155.00		
D 0000048	07/03/2022	PAGO DE TELEFONIA TELMEX LINEA 6969650340 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022						
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00			
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00			
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00			
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00		
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE TELEFONIA TELMEX LINEA 6969650340 CO			1,201.00		
* Total-Poliza... *					4,804.00	4,804.00		
D 0000049	09/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA	(PAGO DE FACTURAS ANE)		6,975.00		
2	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	50.00			
3	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		50.00		
4	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	50.00			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		50.00	
6	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	390.00		
7	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		390.00	
8	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	390.00		
9	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		390.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	2,735.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		2,735.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	2,735.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		2,735.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	60.00		
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		60.00	
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	60.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		60.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	3,740.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		3,740.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	3,740.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		3,740.00	
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	250 09/03/2022 0000000000 00	6,975.00		
* Total-Poliza... *					20,925.00	20,925.00	
D 0000050	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			60,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
D 0000051	07/03/2022	PAGO DE LINEA 6969650090 TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEA 6969650090 TELMEX CORRESPONDIE			799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000053	07/03/2022	PAGO DE LINEA 6969650843 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEA 6969650843 CORRESPONDIENTE AL			237.00	
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000054	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL/			10,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including transfers to the culture institute and payments to vendors.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016123	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	361,611.00		
8	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016123	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		361,611.00	
* Total-Poliza... *					1,446,444.00	1,446,444.00	
D 0000139	10/03/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	08/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000013	08/03/2022	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, REPARACION PARA ILUMINARIAS EN EL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	3,825.04		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		3,825.04	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	1,890.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		1,890.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	8,929.62		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		8,929.62	
7	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	7,739.59		
8	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		7,739.59	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	5,649.60		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		5,649.60	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	4,920.10		
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		4,920.10	
13	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT	1,810.06		
14	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015684	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PANTEON, MAT		1,810.06	
* Total-Poliza... *					34,764.01	34,764.01	
DC 0000016	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,111.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015688	PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,111.00	
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000018	07/03/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015690	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015690	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000020	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA		399.00	
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	
DC 0000021	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000022	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00	
* Total-Poliza... *					1,201.00	1,201.00	
DC 0000024	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and materials, including telephone line payments, municipal subsidies, and equipment for youth and labor union areas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (0000042, 0000043, 0000044, 0000045, 0000047) and includes sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `		840.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `			840.00	
* Total-Poliza... *					6,385.00	6,385.00	
DC 0000048	09/03/2022	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL PARA OBRA DEL CAMELLON, MATERIAL PARA REHABILITACION DE LOS PUENTES GUA					
1	8240-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		50.00		
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL			50.00	
3	8240-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		390.00		
4	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL			390.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		2,735.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL			2,735.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		60.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL			60.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		3,740.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL			3,740.00	
* Total-Poliza... *					6,975.00	6,975.00	
DC 0000049	09/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015721 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000050	09/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000051	09/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015723 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		30,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015723 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000052	09/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015724 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015724 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000053	09/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000054	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000063	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000064	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000065	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DC 0000066	07/03/2022	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE DE LAMPARAS EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE	3,593.80	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE		3,593.80
* Total-Poliza... *					3,593.80	3,593.80
DC 0000067	09/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015748	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS D	580.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015748	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS D		580.00
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000068	09/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015749	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNIC	591.60	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015749	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNIC		591.60
* Total-Poliza... *					591.60	591.60
DC 0000069	07/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	580.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		580.00
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	6,799.92	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		6,799.92
* Total-Poliza... *					7,379.92	7,379.92
DC 0000070	09/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PUBLICOS				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI	5,643.40	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI		5,643.40
* Total-Poliza... *					5,643.40	5,643.40
DC 0000071	09/03/2022	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU	4,202.68	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU		4,202.68
* Total-Poliza... *					4,202.68	4,202.68
DC 0000077	11/03/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS, LO CUAL FUE APROBADO EN SESION DE CAI				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M		6,500.00
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DC 0000079	11/03/2022	SERVICIO PARA LA UNNIDAD CON No. ECONOMICO: SSSP-09 RANGER				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	SERVICIO PARA LA UNNIDAD CON No. ECON	3,268.81	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	SERVICIO PARA LA UNNIDAD CON No. ECON		3,268.81
* Total-Poliza... *					3,268.81	3,268.81
DC 0000080	11/03/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECONOMICO: OP-14 CAMIONETA RECOLECTORA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON	15,175.47	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON		15,175.47
* Total-Poliza... *					15,175.47	15,175.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000082	11/03/2022	1SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: OP-22 RANGER					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO	2,429.98		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO		2,429.98	
* Total-Poliza... *					2,429.98	2,429.98	
DC 0000086	11/03/2022	1ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNADA A SEED					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015770	ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNA	2,705.98		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015770	ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNA		2,705.98	
* Total-Poliza... *					2,705.98	2,705.98	
DC 0000089	11/03/2022	1SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-01					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L	1,124.97		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L		1,124.97	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L	611.91		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L		611.91	
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L	1,260.05		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA L		1,260.05	
* Total-Poliza... *					2,996.93	2,996.93	
DC 0000091	11/03/2022	1BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-27 CAMIONETA RECOLECTORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON	1,772.99		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON		1,772.99	
* Total-Poliza... *					1,772.99	1,772.99	
DC 0000092	11/03/2022	1SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-27 CAMIONETA RECOLECTORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONO	1,349.96		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONO		1,349.96	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONO	5,099.39		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONO		5,099.39	
* Total-Poliza... *					6,449.35	6,449.35	
DC 0000093	11/03/2022	1REPARACION DE PISTON A LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015777	REPARACION DE PISTON A LA UNIDAD CON I	15,219.20		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015777	REPARACION DE PISTON A LA UNIDAD CON I		15,219.20	
* Total-Poliza... *					15,219.20	15,219.20	
DC 0000094	11/03/2022	1CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE OBRAS PU	2,880.02		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE OBRAS PU		2,880.02	
* Total-Poliza... *					2,880.02	2,880.02	
DC 0000095	11/03/2022	1PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU	1,538.90		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU		1,538.90	
* Total-Poliza... *					1,538.90	1,538.90	
DC 0000109	08/03/2022	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000111	09/03/2022	1LONA UTILIZADA PARA UN EVENTO DE LA COORDINACION LGBT					
1	8240-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	015805	LONA UTILIZADA PARA UN EVENTO DE LA CC	933.60		
2	8220-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	015805	LONA UTILIZADA PARA UN EVENTO DE LA CC		933.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					933.60	933.60
DC 0000119	07/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MI	40,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MI		40,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DC 0000123	07/03/2022	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS RGB (COLORES EN FACHADA DE AYUNTAMIENTO)				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015820	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LI	10,788.00	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015820	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LI		10,788.00
* Total-Poliza... *					10,788.00	10,788.00
DC 0000127	09/03/2022	RENTA DE RETRO ESCABADORA EN APOYO A LA LIMPIEZA DEL CAMPO DE FUTBOL, DE LA ESCUELA PRIMARIA, VENUSTIANO CARF				
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015854	RENTA DE RETRO ESCABADORA EN APOYO	1,050.00	
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015854	RENTA DE RETRO ESCABADORA EN APOYO		1,050.00
* Total-Poliza... *					1,050.00	1,050.00
DC 0000174	09/03/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015928	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	142,464.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015928	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		142,464.00
* Total-Poliza... *					142,464.00	142,464.00
DC 0000179	08/03/2022	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015936	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015936	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000188	07/03/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL				
1	8240-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015949	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PAR	26,680.00	
2	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015949	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PAR		26,680.00
* Total-Poliza... *					26,680.00	26,680.00
DC 0000196	07/03/2022	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PENSION MUNICIPAL				
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC	378.33	
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC		378.33
3	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC	2,331.67	
4	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC		2,331.67
* Total-Poliza... *					2,710.00	2,710.00
DC 0000218	09/03/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015982	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E	19,209.60	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015982	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E		19,209.60
* Total-Poliza... *					19,209.60	19,209.60
DC 0000219	08/03/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E	37,472.64	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E		37,472.64
* Total-Poliza... *					37,472.64	37,472.64
DC 0000247	10/03/2022	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000248	10/03/2022	1APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C	1,450.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000258	11/03/2022	1MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBR	830.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBR		830.00	
* Total-Poliza... *					830.00	830.00	
DC 0000264	11/03/2022	1MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT	37.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		37.00	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT	10.00		
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		10.00	
* Total-Poliza... *					47.00	47.00	
DC 0000267	10/03/2022	1MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016036	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS	775.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016036	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS		775.00	
* Total-Poliza... *					775.00	775.00	
DC 0000269	09/03/2022	1HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016038	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	1,185.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016038	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		1,185.00	
* Total-Poliza... *					1,185.00	1,185.00	
DC 0000270	08/03/2022	1MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016039	MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFIC	190.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016039	MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFIC		190.00	
* Total-Poliza... *					190.00	190.00	
DC 0000276	08/03/2022	1LIMATON PARA DAR MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA, DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016045	LIMATON PARA DAR MANTENIMIENTO A MOT	50.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016045	LIMATON PARA DAR MANTENIMIENTO A MOT		50.00	
* Total-Poliza... *					50.00	50.00	
DC 0000281	09/03/2022	1MATERIAL PARA REHABILITAR H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	MATERIAL PARA REHABILITAR H.AYUNTAMIE	810.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	MATERIAL PARA REHABILITAR H.AYUNTAMIE		810.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016050	MATERIAL PARA REHABILITAR H.AYUNTAMIE	130.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016050	MATERIAL PARA REHABILITAR H.AYUNTAMIE		130.00	
* Total-Poliza... *					940.00	940.00	
DC 0000309	09/03/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016123	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	361,611.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016123	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		361,611.00	
* Total-Poliza... *					361,611.00	361,611.00	
DCX0000001	09/03/2022	1PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			142,464.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015928	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	142,464.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015928	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	142,464.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015928	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		142,464.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for internet services, fuel purchases, and salaries, with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		8,929.62
16	5135-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA	2,299.71	
17	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA	2,299.71	
18	8240-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA		2,299.71
19	5135-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 CUBREBOCAS	700.00	
20	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 CUBREBOCAS	700.00	
21	8240-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 CUBREBOCAS		700.00
22	5135-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ARAÑA	1,480.08	
23	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ARAÑA	1,480.08	
24	8240-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ARAÑA		1,480.08
25	5135-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA	2,659.72	
26	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA	2,659.72	
27	8240-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA		2,659.72
28	5135-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDORES	600.08	
29	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDORES	600.08	
30	8240-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDORES		600.08
31	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA	2,999.70	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA	2,999.70	
33	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 BOLSA NEGRA		2,999.70
34	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,899.80	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,899.80	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,899.80
37	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDOR	750.10	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDOR	750.10	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015684 RECOGEDOR		750.10
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 CUBREBOCAS	1,750.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 CUBREBOCAS	1,750.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 CUBREBOCAS		1,750.00
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 FOCO AHORRADOR	1,320.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 FOCO AHORRADOR	1,320.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 FOCO AHORRADOR		1,320.00
46	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 GEL ANTIBACTERIAL	1,850.10	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 GEL ANTIBACTERIAL	1,850.10	
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015684 GEL ANTIBACTERIAL		1,850.10
49	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 CUBREBOCAS	700.00	
50	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 CUBREBOCAS	700.00	
51	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 CUBREBOCAS		700.00
52	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 GEL ANTIBACTERIAL	1,110.06	
53	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 GEL ANTIBACTERIAL	1,110.06	
54	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015684 GEL ANTIBACTERIAL		1,110.06
55	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 249 08/03/2022 0000000.00 1.(34,764.01
* Total-Poliza... *					69,528.02	69,528.02
DD 000007	07/03/2022	Registro de los Documentos: 244				
1	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 BOLSAS NEGRAS	100.00	
2	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 BOLSAS NEGRAS	100.00	
3	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 BOLSAS NEGRAS		100.00
4	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BARROTOS 2.020 M	1,920.00	
5	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BARROTOS 2.020 M	1,920.00	
6	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BARROTOS 2.020 M		1,920.00
7	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANAL PARA TABLAROCA	500.00	
8	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANAL PARA TABLAROCA	500.00	
9	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANAL PARA TABLAROCA		500.00
10	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANALETES	720.00	
11	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANALETES	720.00	
12	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 CANALETES		720.00
13	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PANEL TABLAROCA	1,960.00	
14	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PANEL TABLAROCA	1,960.00	
15	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PANEL TABLAROCA		1,960.00
16	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PEGAMENTO PARA TABLAROCA	410.00	
17	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PEGAMENTO PARA TABLAROCA	410.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PEGAMENTO PARA TABLAROCA		410.00	
19	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA DE 1 CABEZA PLANA	150.00		
20	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA DE 1 CABEZA PLANA	150.00		
21	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA DE 1 CABEZA PLANA		150.00	
22	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA NEGRA DE 1 1/4 X 8	300.00		
23	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA NEGRA DE 1 1/4 X 8	300.00		
24	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJA NEGRA DE 1 1/4 X 8		300.00	
25	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJAS DE 1/1/4 PARA MADERA	300.00		
26	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJAS DE 1/1/4 PARA MADERA	300.00		
27	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PIJAS DE 1/1/4 PARA MADERA		300.00	
28	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA DE AGUA BLANCA	285.00		
29	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA DE AGUA BLANCA	285.00		
30	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA DE AGUA BLANCA		285.00	
31	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTE METALICO	1,650.00		
32	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTE METALICO	1,650.00		
33	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTE METALICO		1,650.00	
34	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTES FALSOS	250.00		
35	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTES FALSOS	250.00		
36	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 POSTES FALSOS		250.00	
37	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BROCHAS DE 2 1/2P	245.00		
38	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BROCHAS DE 2 1/2P	245.00		
39	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 BROCHAS DE 2 1/2P		245.00	
40	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA BLANCA DE ACEITE	1,295.00		
41	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA BLANCA DE ACEITE	1,295.00		
42	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 PINTURA BLANCA DE ACEITE		1,295.00	
43	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 THINNER	50.00		
44	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 THINNER	50.00		
45	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015707 THINNER		50.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 BOTES DE GEL	870.00		
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 BOTES DE GEL	870.00		
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 BOTES DE GEL		870.00	
49	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 CUBREBOCAS	2,400.00		
50	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 CUBREBOCAS	2,400.00		
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015707 CUBREBOCAS		2,400.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 EXTENCION 10 MTS	230.00		
53	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 EXTENCION 10 MTS	230.00		
54	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015707 EXTENCION 10 MTS		230.00	
55	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	244 07/03/2022 0000000.00 1.0		13,635.00	
* Total-Poliza... *					27,270.00	27,270.00	
DD 0000008	07/03/2022	Registro de los Documentos: 239					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 CARRETILLA	1,650.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 CARRETILLA	1,650.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 CARRETILLA		1,650.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 DISCO CORTE 9P	80.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 DISCO CORTE 9P	80.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 DISCO CORTE 9P		80.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 MANGUERA PARA JARDIN COMPLETA	540.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 MANGUERA PARA JARDIN COMPLETA	540.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 MANGUERA PARA JARDIN COMPLETA		540.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 PALA	295.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 PALA	295.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 PALA		295.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 SALDADURA 60-11	180.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 SALDADURA 60-11	180.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 SALDADURA 60-11		180.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 WINGO	385.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 WINGO	385.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015712 WINGO		385.00	
19	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 ALAMBRE RECOSIDO	90.00		
20	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 ALAMBRE RECOSIDO	90.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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

DD 000009 08/03/2022 Registro de los Documentos: 6B239

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'DIREC. GRAL. DE' and 'SERVICIOS DIVEF'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC		40.00
16	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC		40.00
19	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8	9.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8	9.00	
21	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8		9.00
22	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA	25.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA	25.00	
24	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA		25.00
25	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16	185.00	
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16	185.00	
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16		185.00
28	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC	3,500.00	
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC	3,500.00	
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC		3,500.00
31	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO	85.00	
32	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO	85.00	
33	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO		85.00
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO	7,050.00	
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO	7,050.00	
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO		7,050.00
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO	2,350.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO	2,350.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO		2,350.00
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC	40.00	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC	40.00	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC		40.00
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	290.00	
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	290.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC		290.00
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	145.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	145.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC		145.00
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8	15.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8	15.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8		15.00
52	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR	125.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR	125.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR		125.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	150.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	150.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2		150.00
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	40.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	40.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO		40.00
61	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2	150.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2	150.00	
63	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2		150.00
64	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ	65.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ	65.00	
66	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ		65.00
67	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2	380.00	
68	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2	380.00	
69	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2		380.00
70	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2	360.00	
71	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2	360.00	
72	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2		360.00
73	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE	30.00	
74	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE	30.00	
75	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE		30.00
76	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	145.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 115 rows of financial entries and a total row.

DD 000010 08/03/2022 Registro de los Documentos: 248

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	BROCHA DE 6P	150.00		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	BROCHA DE 6P		150.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CARRETILLA CUERVO	1,450.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CARRETILLA CUERVO	1,450.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CARRETILLA CUERVO		1,450.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CUBETA VACIA	50.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CUBETA VACIA	50.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	CUBETA VACIA		50.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	RODILLO TRUPER	130.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	RODILLO TRUPER	130.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	RODILLO TRUPER		130.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	SELLADOR	1,450.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	SELLADOR	1,450.00		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	SELLADOR		1,450.00	
34	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CABLE #12 THW	1,250.00		
35	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CABLE #12 THW	1,250.00		
36	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CABLE #12 THW		1,250.00	
37	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CINTA NEGRA 3M SUPER 33	145.00		
38	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CINTA NEGRA 3M SUPER 33	145.00		
39	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	CINTA NEGRA 3M SUPER 33		145.00	
40	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	MECATE	148.00		
41	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	MECATE	148.00		
42	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	MECATE		148.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	ANGULO DE 3P	1,140.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	ANGULO DE 3P	1,140.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	ANGULO DE 3P		1,140.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	CUADRADO DE 3/4 SOLIDO	14,960.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	CUADRADO DE 3/4 SOLIDO	14,960.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	CUADRADO DE 3/4 SOLIDO		14,960.00	
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	248 08/03/2022 0000000.00 1.1		24,618.00	
* Total-Poliza... *					49,236.00	49,236.00	
DD 000011	08/03/2022	Registro de los Documentos: 7A9C6					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	AEROSOL PLATEADO	150.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	AEROSOL PLATEADO	150.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	AEROSOL PLATEADO		150.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ALAMBRE RECOCIDO		225.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ARMEX PARA DALA	695.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ARMEX PARA DALA	695.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	ARMEX PARA DALA		695.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X12	990.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X12	990.00		
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X12		990.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X15	480.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X15	480.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	BOTE 15X15		480.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CEMENTO	3,525.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CEMENTO	3,525.00		
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CEMENTO		3,525.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA DE 5M	165.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA DE 5M	165.00		
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA DE 5M		165.00	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA NEGRA 3M	50.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA NEGRA 3M	50.00		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	CINTA NEGRA 3M		50.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MANGUERA CON GUIA 1P NARANJA	1,700.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MANGUERA CON GUIA 1P NARANJA	1,700.00		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MANGUERA CON GUIA 1P NARANJA		1,700.00	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MANGUERA NARANJA DE 1 P	1,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 MANGUERA NARANJA DE 1 P	1,700.00		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 MANGUERA NARANJA DE 1 P		1,700.00	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE CEMENTO	7,050.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE CEMENTO	7,050.00		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE CEMENTO		7,050.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE SEMENTO	2,350.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE SEMENTO	2,350.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 SACO DE SEMENTO		2,350.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 1/2	3,450.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 1/2	3,450.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 1/2		3,450.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8	1,295.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8	1,295.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8		1,295.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8	1,850.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8	1,850.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 VARILLA DE 3/8		1,850.00	
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	7A9C6 08/03/2022 0000000.00		25,675.00	
* Total-Poliza... *					51,350.00	51,350.00	
DD 0000012	09/03/2022	Registro de los Documentos: 252					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 ALAMBRE RECOCODO	225.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 ALAMBRE RECOCODO	225.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 ALAMBRE RECOCODO		225.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BARRA TRUPER	650.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BARRA TRUPER	650.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BARRA TRUPER		650.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BIELDO TRUPER	345.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BIELDO TRUPER	345.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BIELDO TRUPER		345.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BOLSAS NEGRAS	850.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BOLSAS NEGRAS	850.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 BOLSAS NEGRAS		850.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CABO PARA WINGO	145.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CABO PARA WINGO	145.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CABO PARA WINGO		145.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CORTADOR DE RAMAS ALTAS	850.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CORTADOR DE RAMAS ALTAS	850.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 CORTADOR DE RAMAS ALTAS		850.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER	285.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER	285.00		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER		285.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GUANTES DE CARNAZA	520.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GUANTES DE CARNAZA	520.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 GUANTES DE CARNAZA		520.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA TRUPER GRANDE	380.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA TRUPER GRANDE	380.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA TRUPER GRANDE		380.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA	295.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA	295.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PALA		295.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PIZA DE ELECTRICISTA #8	245.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PIZA DE ELECTRICISTA #8	245.00		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 PIZA DE ELECTRICISTA #8		245.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 RASTRILLO DE FIERRO	165.00		
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 RASTRILLO DE FIERRO	165.00		
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 RASTRILLO DE FIERRO		165.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 TASPANADOR TRUPER	90.00		
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 TASPANADOR TRUPER	90.00		
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 TASPANADOR TRUPER		90.00	
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015716 TIJERA APARA APODAR TUBULAR	640.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERA APARA APODAR TUBULAR	640.00		
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERA APARA APODAR TUBULAR		640.00	
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR	345.00		
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR	345.00		
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR		345.00	
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM	120.00		
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM	120.00		
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM		120.00	
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL	385.00		
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL	385.00		
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL		385.00	
52	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO	180.00		
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO	180.00		
54	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO		180.00	
55	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA	75.00		
56	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA	75.00		
57	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA		75.00	
58	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4	20.00		
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4	20.00		
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4		20.00	
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO	705.00		
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO	705.00		
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO		705.00	
64	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT	145.00		
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT	145.00		
66	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT		145.00	
67	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ	145.00		
68	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ	145.00		
69	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ		145.00	
70	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25	50.00		
71	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25	50.00		
72	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25		50.00	
73	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	252 09/03/2022 0001083.45 1.(7,855.00	
* Total-Poliza... *					15,710.00	15,710.00	
DD 000013	08/03/2022	Registro de los Documentos: 6CF66					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CINTA SUPER 33	4,350.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CINTA SUPER 33	4,350.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CINTA SUPER 33		4,350.00	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	ROLLO CABLE #12	1,250.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	ROLLO CABLE #12	1,250.00		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	ROLLO CABLE #12		1,250.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	BROCHA DE 3P	40.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	BROCHA DE 3P	40.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	BROCHA DE 3P		40.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CEMENTO	8,225.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CEMENTO	8,225.00		
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	CEMENTO		8,225.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO	1,800.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO	1,800.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO		1,800.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO	1,800.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO	1,800.00		
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MORTERO		1,800.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PIEDRA	11,600.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PIEDRA	11,600.00		
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PIEDRA		11,600.00	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	780.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	780.00		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		780.00	
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	BOLSA NEGRA	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015717 BOLSA NEGRA	500.00		
27	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015717 BOLSA NEGRA		500.00	
28	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6CF66 08/03/2022 0004185.52 1		30,345.00	
* Total-Poliza... *					60,690.00	60,690.00	
DD 0000014	09/03/2022	Registro de los Documentos: 7E76E					
1	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 BROCHA 3P	200.00		
2	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 BROCHA 3P	200.00		
3	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 BROCHA 3P		200.00	
4	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 CINTA NEGRA 3M	75.00		
5	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 CINTA NEGRA 3M	75.00		
6	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 CINTA NEGRA 3M		75.00	
7	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 LIJA #120 LONA	75.00		
8	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 LIJA #120 LONA	75.00		
9	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 LIJA #120 LONA		75.00	
10	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 THINNER	100.00		
11	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 THINNER	100.00		
12	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 THINNER		100.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINCEL	65.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINCEL	65.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINCEL		65.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINTA TRUPER 5M	145.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINTA TRUPER 5M	145.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CINTA TRUPER 5M		145.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CONTA NEGRA 3M	100.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CONTA NEGRA 3M	100.00		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CONTA NEGRA 3M		100.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CUCHILLO TRUPER	85.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CUCHILLO TRUPER	85.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 CUCHILLO TRUPER		85.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR 6P PRETUL	65.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR 6P PRETUL	65.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR 6P PRETUL		65.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR DELGADO 6P PRETUL	65.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR DELGADO 6P PRETUL	65.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 DESARMADOR DELGADO 6P PRETUL		65.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	250.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	250.00		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 GUANTES DE CARNAZA REFORZADO		250.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI	95.00		
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI	95.00		
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI		95.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 MARRO 2LB PRETUL	135.00		
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 MARRO 2LB PRETUL	135.00		
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 MARRO 2LB PRETUL		135.00	
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE #8	595.00		
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE #8	595.00		
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE #8		595.00	
43	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE PRETUL	290.00		
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE PRETUL	290.00		
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA CORTE PRETUL		290.00	
46	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA PERRA GRIS	365.00		
47	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA PERRA GRIS	365.00		
48	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PINZA PERRA GRIS		365.00	
49	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ	65.00		
50	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ	65.00		
51	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ		65.00	
52	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 WD-40 11NZ	185.00		
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 WD-40 11NZ	185.00		
54	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 WD-40 11NZ		185.00	
55	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015719 EMBUDO	35.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 103 rows of financial entries and a total row.

DD 000015 09/03/2022 Registro de los Documentos: 250

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CEPILLO DE FIERRO	180.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CEPILLO DE FIERRO		180.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER	685.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER	685.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER		685.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CUCHARA #10	95.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CUCHARA #10	95.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	CUCHARA #10		95.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	GUANTES DE GAMUZA	600.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	GUANTES DE GAMUZA	600.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	GUANTES DE GAMUZA		600.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE	165.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE	165.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE		165.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIJA #80	90.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIJA #80	90.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIJA #80		90.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIMPIADOR TANGIT 240ML	125.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIMPIADOR TANGIT 240ML	125.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LIMPIADOR TANGIT 240ML		125.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LLANA	135.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LLANA	135.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	LLANA		135.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	NILVEL DE #14	220.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	NILVEL DE #14	220.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	NILVEL DE #14		220.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	PIOLA DE ALBAÑIL	65.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	PIOLA DE ALBAÑIL	65.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	PIOLA DE ALBAÑIL		65.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	SOLERA DE 1/8 X 1/2	250.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	SOLERA DE 1/8 X 1/2	250.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	SOLERA DE 1/8 X 1/2		250.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	VOLTEADOR	125.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	VOLTEADOR	125.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	VOLTEADOR		125.00
46	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015720	TORNILLO 5/16 X 1 1/2 COMPLETOS	60.00	
47	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015720	TORNILLO 5/16 X 1 1/2 COMPLETOS	60.00	
48	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015720	TORNILLO 5/16 X 1 1/2 COMPLETOS		60.00
49	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	ALAMBRE RECOCIDO	225.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	ALAMBRE RECOCIDO	225.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	ALAMBRE RECOCIDO		225.00
52	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	AMARRADORES	290.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	AMARRADORES	290.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	AMARRADORES		290.00
55	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BOLTEADOR BELLOTA	125.00	
56	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BOLTEADOR BELLOTA	125.00	
57	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BOLTEADOR BELLOTA		125.00
58	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BROCHA 5P	65.00	
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BROCHA 5P	65.00	
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	BROCHA 5P		65.00
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEMENTO	1,175.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEMENTO	1,175.00	
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEMENTO		1,175.00
64	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEPILLO DE FIERRO	50.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEPILLO DE FIERRO	50.00	
66	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CEPILLO DE FIERRO		50.00
67	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CINTA PRECAUCION	190.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CINTA PRECAUCION	190.00	
69	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	CINTA PRECAUCION		190.00
70	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	DISCO DE CORTE 9"	400.00	
71	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	DISCO DE CORTE 9"	400.00	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	DISCO DE CORTE 9"		400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO HUM	1,241.20	
42	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO HUM	1,241.20	
43	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO HUM		1,241.20
44	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DALIA HD360 C/6 HIGIENICO BOBINA CAJA	460.52	
45	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DALIA HD360 C/6 HIGIENICO BOBINA CAJA	460.52	
46	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DALIA HD360 C/6 HIGIENICO BOBINA CAJA		460.52
47	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 JABONERA NEGRA CON HUMO DE 1 LT OVAI	649.60	
48	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 JABONERA NEGRA CON HUMO DE 1 LT OVAI	649.60	
49	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 JABONERA NEGRA CON HUMO DE 1 LT OVAI		649.60
50	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 SHAMPOO P/MANOS GLN 5 LT FRUTOS ROJ	197.20	
51	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 SHAMPOO P/MANOS GLN 5 LT FRUTOS ROJ	197.20	
52	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 SHAMPOO P/MANOS GLN 5 LT FRUTOS ROJ		197.20
53	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CLORO BIDON	168.20	
54	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CLORO BIDON	168.20	
55	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CLORO BIDON		168.20
56	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BIDON DE 20LTS	122.96	
57	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BIDON DE 20LTS	122.96	
58	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BIDON DE 20LTS		122.96
59	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 PINOL LECHOSO	266.80	
60	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 PINOL LECHOSO	266.80	
61	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 PINOL LECHOSO		266.80
62	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEP 10 POLIPROPILENO	92.80	
63	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEP 10 POLIPROPILENO	92.80	
64	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEP 10 POLIPROPILENO		92.80
65	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BASTON MADERA 15/16X1.50	100.92	
66	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BASTON MADERA 15/16X1.50	100.92	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BASTON MADERA 15/16X1.50		100.92
68	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEPILLO WC BOLA C/BASE	58.00	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEPILLO WC BOLA C/BASE	58.00	
70	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CEPILLO WC BOLA C/BASE		58.00
71	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 GUANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL	139.20	
72	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 GUANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL	139.20	
73	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 GUANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL		139.20
74	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 ESCOBA ABANICO LARGA VICTORIA	150.80	
75	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 ESCOBA ABANICO LARGA VICTORIA	150.80	
76	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 ESCOBA ABANICO LARGA VICTORIA		150.80
77	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 TRAPEADOR DE TELA MIROFIBRA AZUL	255.20	
78	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 TRAPEADOR DE TELA MIROFIBRA AZUL	255.20	
79	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 TRAPEADOR DE TELA MIROFIBRA AZUL		255.20
80	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CESTO P/BASURA NEGRO 26LT SABLON	580.00	
81	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CESTO P/BASURA NEGRO 26LT SABLON	580.00	
82	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 CESTO P/BASURA NEGRO 26LT SABLON		580.00
83	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	417.60	
84	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	417.60	
85	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		417.60
86	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA	301.60	
87	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA	301.60	
88	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA		301.60
89	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DETERGENTE LOZA NARANJA GLN5 LT	348.00	
90	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DETERGENTE LOZA NARANJA GLN5 LT	348.00	
91	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 DETERGENTE LOZA NARANJA GLN5 LT		348.00
92	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE INVICTUS LITRO	46.40	
93	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE INVICTUS LITRO	46.40	
94	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE INVICTUS LITRO		46.40
95	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE ETERNITY	46.40	
96	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE ETERNITY	46.40	
97	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015751 AROMATIZANTE ETERNITY		46.40
98	2112-1-000005-000351		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F10 09/03/2022 0000000.00 1.1		5,643.40
99	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015752 LITRO BASE NEUTRA	301.60	
100	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015752 LITRO BASE NEUTRA	301.60	
101	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015752 LITRO BASE NEUTRA		301.60
102	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015752 ESMALTE NEGRO SUMMA	2,287.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 96 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 158 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
159	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	1FE3E 01/03/2022 0001019.20		7,389.20	
160	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REGULADOR	1,706.04		
161	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REGULADOR	1,706.04		
162	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REGULADOR		1,706.04	
163	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	BAA3E 01/03/2022 0000235.32		1,706.04	
* Total-Poliza... *					121,031.88	121,031.88	
DD 0000036	09/03/2022	Registro de los Documentos: M51937, M51781, M51783, M51791, M51790, M51702, M51784, M51703, M51707, M51792, M51789, M51788, M					
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015854	RENTA RETRO ESCAVADORA	1,050.00		
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015854	RENTA RETRO ESCAVADORA	1,050.00		
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015854	RENTA RETRO ESCAVADORA		1,050.00	
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51937 09/03/2022 0000144.83		1,050.00	
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	880.00		
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	880.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		880.00	
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51781 04/03/2022 0000000.00		880.00	
9	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSA 90X120 NEGRA X PZA	300.00		
10	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSA 90X120 NEGRA X PZA	300.00		
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSA 90X120 NEGRA X PZA		300.00	
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51783 04/03/2022 0000000.00		300.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	BOLSA 90X120 NEGRA KG	700.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	BOLSA 90X120 NEGRA KG	700.00		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	BOLSA 90X120 NEGRA KG		700.00	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO	390.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO	390.00		
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		390.00	
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE P/MECANICO CORTOS GU-655 131€	176.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE P/MECANICO CORTOS GU-655 131€	176.00		
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	GUANTE P/MECANICO CORTOS GU-655 131€		176.00	
22	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51791 04/03/2022 0000000.00		1,266.00	
23	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	124.00		
24	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	124.00		
25	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		124.00	
26	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	RECOGEDOR DE BASURA	150.00		
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	RECOGEDOR DE BASURA	150.00		
28	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	RECOGEDOR DE BASURA		150.00	
29	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51790 04/03/2022 0000000.00		274.00	
30	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M	110.00		
31	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M	110.00		
32	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M		110.00	
33	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51702 02/03/2022 0000000.00		110.00	
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342	570.00		
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342	570.00		
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342		570.00	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'	435.00		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'	435.00		
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'		435.00	
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51784 04/03/2022 0000138.62		1,005.00	
41	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP	30.00		
42	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP	30.00		
43	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP		30.00	
44	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49	75.00		
45	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49	75.00		
46	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49		75.00	
47	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51703 02/03/2022 0000000.00		105.00	
48	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434	190.00		
49	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434	190.00		
50	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434		190.00	
51	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM	42.00		
52	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM	42.00		
53	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM		42.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS	38.00	
55	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS	38.00	
56	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS		38.00
57	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51707 02/03/2022 00000000.00		270.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F	1,760.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F	1,760.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F		1,760.00
61	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51792 04/03/2022 00000000.00		1,760.00
62	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO	200.00	
63	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO	200.00	
64	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO		200.00
65	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE	480.00	
66	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE	480.00	
67	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE		480.00
68	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1	135.00	
69	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1	135.00	
70	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1		135.00
71	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51789 04/03/2022 00000000.00		815.00
72	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719	119.00	
73	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719	119.00	
74	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719		119.00
75	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	880.00	
76	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	880.00	
77	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		880.00
78	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51788 04/03/2022 00000000.00		999.00
79	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO	880.00	
80	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO	880.00	
81	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO		880.00
82	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE	380.00	
83	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE	380.00	
84	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE		380.00
85	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN	210.00	
86	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN	210.00	
87	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN		210.00
88	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51780 04/03/2022 00000000.00		1,470.00
89	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	DISCO CORTE METAL 9" X 5/64" X 7/8" GRINE	425.00	
90	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	DISCO CORTE METAL 9" X 5/64" X 7/8" GRINE	425.00	
91	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	DISCO CORTE METAL 9" X 5/64" X 7/8" GRINE		425.00
92	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	LATA 1 LTO DOAL ESM. CELERIX NEGRO	320.00	
93	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	LATA 1 LTO DOAL ESM. CELERIX NEGRO	320.00	
94	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	LATA 1 LTO DOAL ESM. CELERIX NEGRO		320.00
95	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 107 CAL 14	715.00	
96	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 107 CAL 14	715.00	
97	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 107 CAL 14		715.00
98	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 109 CAL .14 8.76	2,970.00	
99	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 109 CAL .14 8.76	2,970.00	
100	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 109 CAL .14 8.76		2,970.00
101	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 173 CAL 14 20.40)	1,400.00	
102	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 173 CAL 14 20.40)	1,400.00	
103	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	PERFIL 173 CAL 14 20.40)		1,400.00
104	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	SOLERA 1/4" X 1-1/2" 11.5717	107.00	
105	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	SOLERA 1/4" X 1-1/2" 11.5717	107.00	
106	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	SOLERA 1/4" X 1-1/2" 11.5717		107.00
107	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	THINNER ESTANDAR DOAL ADELGAZADOR }	260.00	
108	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	THINNER ESTANDAR DOAL ADELGAZADOR }	260.00	
109	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	THINNER ESTANDAR DOAL ADELGAZADOR }		260.00
110	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51699 02/03/2022 00000000.00		6,197.00
111	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015886	CEMENTO GRIS CENTERARIO 50KG	1,980.00	
112	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015886	CEMENTO GRIS CENTERARIO 50KG	1,980.00	
113	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015886	CEMENTO GRIS CENTERARIO 50KG		1,980.00
114	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51778 04/03/2022 00000000.00		1,980.00
115	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015887	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	660.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000046, DD 0000054, DD 0000055, DD 0000068) with detailed descriptions of purchases and their respective costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE', 'PARTICIPACIONES CTA.', 'APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C.', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TARJETA', 'PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR.', and 'INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 91 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		605.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		158.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		64.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		11.89
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		231.08
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		1,143.74
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		0.73
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	0.73	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		0.73
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	0.73	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		0.73
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	0.73	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		0.73
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		1,671.65
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,671.65	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,671.65
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,671.65	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,671.65
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,671.65	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,671.65
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		6,388.54
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	6,388.54	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		6,388.54
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	6,388.54	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		6,388.54
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	6,388.54	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		6,388.54
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		167.17
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	167.17	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		167.17
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	167.17	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		167.17

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	167.17	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		167.17
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			638.85
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	638.85	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		638.85
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	638.85	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		638.85
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	638.85	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		638.85
86	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			1,034.94
87	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,034.94	
88	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,034.94
89	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,034.94	
90	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,034.94
91	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,034.94	
92	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,034.94
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			1,277.71
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,277.71	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,277.71
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,277.71	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,277.71
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,277.71	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,277.71
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			0.14
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	0.14	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		0.14
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	0.14	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		0.14
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	0.14	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		0.14
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			1,200.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
114	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			20.19
115	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			60.00
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			120.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			20.19
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 143 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	121.48	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	121.48	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		0.28
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		735.43
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
44	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		167.99
45	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
46	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		73.55
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		16.80
59	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	
60	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		16.80
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		16.80
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		16.80
65	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		20.16
66	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	20.16	
67	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		20.16
68	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	20.16	
69	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		20.16
70	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	20.16	
71	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		20.16
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		167.99
73	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
74	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		0.08
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.08	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.08
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.08	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.08
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.08	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.08
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		139.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2203

10:52:34a. m.

14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			12.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			43.20
101	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
102	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
104	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
105	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
106	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			139.38
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			12.00
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			43.20
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			418.14
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			36.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			129.60
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			148.25
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			148.25
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			148.25
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			148.25
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			6.31
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			6.31
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			6.31
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			6.31
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			1,158.70
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,158.70
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,158.70
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,158.70
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			1,861.92
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,861.92
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,861.92
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			1,861.92
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			0.17
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			0.17
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			0.17
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			0.17
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			24.00
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			24.00
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			24.00
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			72.00
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		72.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			72.00
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		72.00	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			72.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		72.00	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			72.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			480.00
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		480.00	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			480.00
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		480.00	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022			480.00
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022	11/03/2022		480.00
* Total-Poliza... *					24,412.00	24,412.00

** Total-Dia... **

10,143,419.75

10,143,419.75

D 0000009 15/03/2022 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022						
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.50	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.50	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.50
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.50
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.50
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 116 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
186	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,615.78	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,615.78	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,615.78
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,615.78	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,615.78
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,615.78	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,615.78
225	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,245.23	
226	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,245.23	
227	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,245.23
228	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,245.23	
229	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,245.23
230	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,245.23	
231	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,245.23
232	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,637.65	
233	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,637.65	
234	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,637.65
235	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,637.65	
236	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,637.65
237	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,637.65	
238	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,637.65
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015741	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	015742	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		371,054.26	
9	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	015742	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,685.03	
* Total-Poliza... *					1,502,957.16	1,502,957.16	
D 0000011	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	174,143.44		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	174,143.44		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		174,143.44	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	174,143.44		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		174,143.44	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	174,143.44		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		174,143.44	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	361.73		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	361.73		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		361.73	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	361.73		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		361.73	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	361.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		361.73	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	718.25		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	718.25		
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		718.25	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	718.25		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		718.25	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	718.25		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		718.25	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	43,659.32		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	43,659.32		
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		43,659.32	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	43,659.32		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		43,659.32	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	43,659.32		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		43,659.32	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,611.76		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,611.76		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,611.76	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,611.76		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,611.76	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,611.76		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,611.76	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
43	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		197,908.34	
44	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,532.22	
45	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,682.60	
46	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,675.99	
47	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		109.61	
* Total-Poliza... *					955,635.04	955,635.04	
D 0000016	16/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MIGUEL SALCIDO SALAS					
1	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
2	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE		430.94	
4	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
5	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE		430.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIREC. GRAL. DE' and 'PARTICIPACIONES CTA.', with a total of 1,723.76 and 101,679.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 60 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779 PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LL	1,538.90		
62	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779 PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LL		1,538.90	
63	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F30 14/03/2022 0000241.07		1,747.77		
64	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON	1,747.77		
65	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON		1,747.77	
66	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON	1,747.77		
67	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON		1,747.77	
68	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F33 14/03/2022 0000000000		11,271.87		
69	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	3,143.87		
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,143.87	
71	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	3,143.87		
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,143.87	
73	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	3,174.80		
74	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,174.80	
75	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	3,174.80		
76	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,174.80	
77	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	4,953.20		
78	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		4,953.20	
79	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/	4,953.20		
80	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		4,953.20	
81	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F34 14/03/2022 0000776.63		5,630.59		
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	5,630.59		
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		5,630.59	
84	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	5,630.59		
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		5,630.59	
86	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F35 14/03/2022 0000454.46		3,294.86		
87	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:	3,294.86		
88	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:		3,294.86	
89	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:	3,294.86		
90	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:		3,294.86	
91	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		76,382.72	
* Total-Poliza... *					229,148.16	229,148.16
D 0000026	16/03/2022	REPOSICION DE GASTOS AFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	6,000.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	6,000.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		6,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	6,000.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		6,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	6,000.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		6,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS AFECTUADOS POR CARLA		6,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
D 0000032	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA ANEXA (JML GRUAS SA DE CV)				
1	2112-2-000005-000072 JML GRUAS SA DE CV	205072 215 16/03/2022 0000000000		15,660.00		
2	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/	15,660.00		
3	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/		15,660.00	
4	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/	15,660.00		
5	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/		15,660.00	
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA ANEXA (JML C		15,660.00	
* Total-Poliza... *					46,980.00	46,980.00
D 0000036	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA				
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 42 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 39 rows of financial entries under the heading 'D 0000081'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		489.01	
41	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	489.01		
42	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		489.01	
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	8,547.00		
44	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	8,547.00		
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		8,547.00	
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	8,547.00		
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		8,547.00	
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	8,547.00		
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		8,547.00	
50	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	349.10		
51	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	349.10		
52	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		349.10	
53	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	349.10		
54	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		349.10	
55	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA	349.10		
56	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		349.10	
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. CAF			21,124.32	
* Total-Poliza... *					84,497.28	84,497.28	
D 0000084	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.24		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.24		
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.24		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.24		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.77		
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.77		
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.77		
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.77		
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 164 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 288 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
290	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
291	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
292	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
293	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
294	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
295	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
296	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
297	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
298	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
299	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
300	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
301	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
302	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
303	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
304	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
305	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
306	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
307	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
308	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
309	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
310	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
311	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
312	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
313	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
314	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
315	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
316	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
317	5114-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
318	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
319	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
320	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
321	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
322	8270-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
323	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
324	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
325	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
326	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
327	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
328	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
329	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
330	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
331	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
332	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
333	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
334	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
335	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
336	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
337	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
338	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISSSTE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		60,107.81
339	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,237.39	
340	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,237.39	
341	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,237.39
342	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,237.39	
343	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,237.39
344	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,237.39	
345	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,237.39
346	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	3,129.90	
347	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	3,129.90	
348	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		3,129.90
349	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	3,129.90	
350	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		3,129.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 42 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		5,997.87
414	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	5,997.87	
415	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		5,997.87
416	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,900.08	
417	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,900.08	
418	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,900.08
419	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,900.08	
420	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,900.08
421	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,900.08	
422	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,900.08
423	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	9,011.92	
424	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	9,011.92	
425	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		9,011.92
426	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	9,011.92	
427	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		9,011.92
428	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	9,011.92	
429	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		9,011.92
430	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	804.34	
431	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	804.34	
432	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		804.34
433	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	804.34	
434	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		804.34
435	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	804.34	
436	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		804.34
437	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	846.01	
438	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	846.01	
439	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		846.01
440	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	846.01	
441	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		846.01
442	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	846.01	
443	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		846.01
444	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	912.14	
445	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	912.14	
446	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		912.14
447	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	912.14	
448	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		912.14
449	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	912.14	
450	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		912.14
451	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	422.81	
452	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	422.81	
453	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		422.81
454	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	422.81	
455	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		422.81
456	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	422.81	
457	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		422.81
458	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	344.02	
459	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	344.02	
460	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		344.02
461	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	344.02	
462	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		344.02
463	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	344.02	
464	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		344.02
465	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,463.71	
466	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,463.71	
467	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,463.71
468	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,463.71	
469	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,463.71
470	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	6,463.71	
471	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		6,463.71
472	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	4,634.01	
473	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF	4,634.01	
474	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSASF		4,634.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
475	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
476	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,634.01	
477	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
478	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,634.01	
479	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
480	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
481	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
482	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
483	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
484	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
485	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
486	5114-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
487	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
488	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
489	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
490	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
491	8270-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
492	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
493	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
494	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
495	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
496	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
497	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
498	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
499	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
500	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
501	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
502	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
503	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
504	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
505	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
506	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
507	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		62,211.57	
* Total-Poliza... *					968,697.36	968,697.36	
D 000093	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL			600,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00	
* Total-Poliza... *					2,400,000.00	2,400,000.00	
D 0000113	14/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,800.11		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,800.11		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,800.11	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,800.11		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,800.11	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,800.11		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,800.11	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	500.00		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	500.00		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		500.00	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	500.00		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		500.00	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			7,387.30	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,328.30		
15	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			2,328.30	
16	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,328.30		
17	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			2,328.30	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		11,260.90		
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			11,260.90	
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		11,260.90		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			11,260.90	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,021.50		
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			2,021.50	
24	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,021.50		
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			2,021.50	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		8,201.10		
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			8,201.10	
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		8,201.10		
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU			8,201.10	
30	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			50,834.80	
* Total-Poliza.. *					152,504.40	152,504.40	
D 0000132	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	583 15/03/2022 0000073.93	536.00		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117 LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,		536.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117 LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,			536.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117 LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,		536.00		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117 LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,			536.00	
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			536.00	
* Total-Poliza.. *					1,608.00	1,608.00	
D 0000137	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	270 16/03/2022 00002710.9	19,654.01		
2	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,199.94		
3	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			2,199.94	
4	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,199.94		
5	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			2,199.94	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,350.04		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			2,350.04	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,350.04		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			2,350.04	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		15,104.03		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			15,104.03	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		15,104.03		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016124 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI			15,104.03	
14	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	271 16/03/2022 0000000000	23,498.99		
15	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,299.91		
16	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			3,299.91	
17	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,299.91		
18	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			3,299.91	
19	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		9,899.91		
20	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			9,899.91	
21	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		9,899.91		
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			9,899.91	
23	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		10,299.17		
24	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			10,299.17	
25	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		10,299.17		
26	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016125 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y			10,299.17	
27	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	272 16/03/2022 0000000000	16,235.00		
28	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016126 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ROS/		2,900.10		
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016126 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ROS/			2,900.10	
30	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	016126 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ROS/		2,900.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 88 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 150 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
151	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
152	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			882.58	
* Total-Poliza..: *					1,336,460.56	1,336,460.56	
DC 0000061	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015742 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		375,739.29		
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015742 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			375,739.29	
* Total-Poliza..: *					375,739.29	375,739.29	
DC 0000062	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		174,143.44		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			174,143.44	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		361.73		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			361.73	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		718.25		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			718.25	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		43,659.32		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			43,659.32	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,611.76		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,611.76	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,414.26		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,414.26	
* Total-Poliza..: *					238,908.76	238,908.76	
DC 0000073	15/03/2022	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 22 DE FEBRERO AL 28 DE FEBR					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		4,210.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			4,210.00	
* Total-Poliza..: *					4,210.00	4,210.00	
DC 0000074	15/03/2022	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 09 DE FEBRERO AL 22 DE FEBR					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		4,245.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			4,245.00	
* Total-Poliza..: *					4,245.00	4,245.00	
DC 0000075	15/03/2022	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE EL PERIODO DE 02 DE FEBRERO AL 08 DE					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		6,245.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			6,245.00	
* Total-Poliza..: *					6,245.00	6,245.00	
DC 0000081	14/03/2022	REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNACIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON		1,747.77		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765 REPARACION DE BALATAS A LA UNIDAD CON			1,747.77	
* Total-Poliza..: *					1,747.77	1,747.77	
DC 0000083	14/03/2022	RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNACIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:		3,294.86		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015767 RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:			3,294.86	
* Total-Poliza..: *					3,294.86	3,294.86	
DC 0000084	14/03/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: MP-01 MOTOCOMFORMADORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		5,630.59		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015768 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I			5,630.59	
* Total-Poliza..: *					5,630.59	5,630.59	
DC 0000085	14/03/2022	REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,143.87	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/			3,143.87
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		3,174.80	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/			3,174.80
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/		4,953.20	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015769 REFACCIONES, ACEITE Y RIN PARA LA UNID/			4,953.20
* Total-Poliza... *					11,271.87	11,271.87
DC 0000087	16/03/2022	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:		6,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:			6,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000090	17/03/2022	PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR		6,728.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR			6,728.00
* Total-Poliza... *					6,728.00	6,728.00
DC 0000098	18/03/2022	RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO PARA PERSONAS DEL MUSEO INTERACTIVO				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR		32,480.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR			32,480.00
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DC 0000101	14/03/2022	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTES DE BASURA PARA EL PARQUE LOS ACAXEES				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTE:		4,480.74	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTE:			4,480.74
* Total-Poliza... *					4,480.74	4,480.74
DC 0000102	16/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		4,221.23	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			4,221.23
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		1,950.75	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			1,950.75
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		457.23	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			457.23
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		3,190.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			3,190.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		1,920.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			1,920.00
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		489.01	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			489.01
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		8,547.00	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			8,547.00
15	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		349.10	
16	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			349.10
* Total-Poliza... *					21,124.32	21,124.32
DC 0000103	16/03/2022	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/		15,660.00	
2	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/			15,660.00
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000104	19/03/2022	REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE, LA CIUDAD DE MEXICO				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015788 REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE		4,139.15	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015788 REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE			4,139.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions such as subsidies, document transfers, and equipment purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	6,960.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000166	14/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-07 CAMION RECOLECTOR, MP-08 CAMION VOLTEO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	3,385.64		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		3,385.64	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	5,136.90		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		5,136.90	
* Total-Poliza... *					8,522.54	8,522.54
DC 0000168	17/03/2022	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICOS				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015922 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (10,092.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015922 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (10,092.00	
* Total-Poliza... *					10,092.00	10,092.00
DC 0000173	17/03/2022	RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ A LAS LABRADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015927 RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIV	8,120.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015927 RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIV		8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000181	16/03/2022	PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015939 PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE	26,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015939 PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE		26,100.00	
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00
DC 0000190	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2022				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	7,039.24		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.77		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,768.82		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,768.82	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	4,985.80		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,985.80	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	11,555.32		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		11,555.32	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	17,362.10		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		17,362.10	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,757.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR			2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74		
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR			456.74	
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74		
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR			456.74	
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74		
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR			456.74	
* Total-Poliza... *					62,211.57	62,211.57	
DC 0000193	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-003101-000003	SINDICO PROCUI	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.28	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.63	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,397.60		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,397.60	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,500.40		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,500.40	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			5,795.05	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,707.17		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			8,707.17	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			777.14	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			817.40	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30		
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			881.30	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51		
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			408.51	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			332.39	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,245.13	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,477.31	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,033.89	
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
* Total-Poliza... *					60,107.81	60,107.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000198	15/03/2022	1 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015960	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	61,262.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015960	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		61,262.70	
* Total-Poliza... *					61,262.70	61,262.70	
DC 0000199	14/03/2022	1 COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015961	COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION P	1,490.00		
2	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015961	COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION P		1,490.00	
* Total-Poliza... *					1,490.00	1,490.00	
DC 0000210	15/03/2022	1 DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB PARA EL USO DEL SISTEMA DE TESORERIA					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015973	DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB PARA EL	2,784.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015973	DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB PARA EL		2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000216	18/03/2022	1 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD POL 1629 PATRULLA DE TRANSITO					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015979	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD POL	4,350.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015979	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD POL		4,350.00	
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00	
DC 0000238	15/03/2022	1 GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL ALFARO LOPEZ, CAPACITACION PARA EL TEMA DE CATASTRO					
1	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL ALF	400.00		
2	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL ALF		400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DC 0000244	16/03/2022	1 COMISION DE AGENTES DE SEGURIDAD A COMPAÑAR A ESTUDIANTES DE COSALA AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016012	COMISION DE AGENTES DE SEGURIDAD A A	1,000.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016012	COMISION DE AGENTES DE SEGURIDAD A A		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000259	19/03/2022	1 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	100.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00	
DC 0000260	16/03/2022	1 MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN	105.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN		105.00	
* Total-Poliza... *					105.00	105.00	
DC 0000261	19/03/2022	1 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O	1,440.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O		1,440.00	
* Total-Poliza... *					1,440.00	1,440.00	
DC 0000265	16/03/2022	1 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT	390.00		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		390.00	
* Total-Poliza... *					390.00	390.00	
DC 0000279	18/03/2022	1 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL	2,490.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		2,490.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,490.00	2,490.00
DC 0000283	15/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	92,095.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		92,095.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	1,478.70	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		1,478.70
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	13,932.50	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016064	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		13,932.50
* Total-Poliza... *					107,506.40	107,506.40
DC 0000284	15/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	16,235.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		16,235.50
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	3,400.20	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		3,400.20
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	7,387.30	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		7,387.30
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	2,328.30	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,328.30
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	11,260.90	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		11,260.90
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	2,021.50	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		2,021.50
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	8,201.10	
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016065	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		8,201.10
* Total-Poliza... *					50,834.80	50,834.80
DC 0000288	14/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	1,800.11	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		1,800.11
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	500.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		500.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	14,969.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016078	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		14,969.00
* Total-Poliza... *					17,269.11	17,269.11
DC 0000289	16/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	2,189.01	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,189.01
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	16,709.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		16,709.00
* Total-Poliza... *					18,898.01	18,898.01
DC 0000301	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	600,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		600,000.00
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00
DC 0000304	15/03/2022	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER, MEXLUB DIESEL				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,	536.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,		536.00
* Total-Poliza... *					536.00	536.00
DC 0000305	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	96,050.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30	1,336.32	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30	1,336.32	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30		1,336.32
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263	508.43	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263	508.43	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263		508.43
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347	1,078.19	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347	1,078.19	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347		1,078.19
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158	228.86	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158	228.86	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158		228.86
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600	117.01	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600	117.01	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600		117.01
16	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F22 11/03/2022 00000000.00 1.(3,268.81
17	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516	2,842.19	
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516	2,842.19	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516		2,842.19
20	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795	741.59	
21	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795	741.59	
22	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795		741.59
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433	485.99	
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433	485.99	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433		485.99
26	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	683.78	
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	683.78	
28	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA		683.78
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595	1,295.98	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595	1,295.98	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595		1,295.98
32	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENSION K8427	6,380.97	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENSION K8427	6,380.97	
34	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENSION K8427		6,380.97
35	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION	702.00	
36	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION	702.00	
37	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION		702.00
38	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370	818.98	
39	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370	818.98	
40	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370		818.98
41	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL PARA DIRECCION ES3488	1,223.99	
42	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL PARA DIRECCION ES3488	1,223.99	
43	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL PARA DIRECCION ES3488		1,223.99
44	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F24 11/03/2022 00000000.00 1.(15,175.47
45	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765	BALATA MERITO 4707 ORIGINAL EJE REMOL	1,747.77	
46	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765	BALATA MERITO 4707 ORIGINAL EJE REMOL	1,747.77	
47	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015765	BALATA MERITO 4707 ORIGINAL EJE REMOL		1,747.77
48	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351	F30 14/03/2022 0000241.07 1.(1,747.77
49	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	ACEITE 10W30	1,124.97	
50	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	ACEITE 10W30	1,124.97	
51	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	ACEITE 10W30		1,124.97
52	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	BUJIA PLATINUM LFR5AGP	338.40	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	BUJIA PLATINUM LFR5AGP	338.40	
54	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	BUJIA PLATINUM LFR5AGP		338.40
55	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	CANCELES PARA BUJIA	756.00	
56	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	CANCELES PARA BUJIA	756.00	
57	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	CANCELES PARA BUJIA		756.00
58	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	FILTRO PARA ACEITE OF3614	126.01	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	FILTRO PARA ACEITE OF3614	126.01	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	FILTRO PARA ACEITE OF3614		126.01
61	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	FILTRO PARA AIRE FA31A00	84.60	
62	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	FILTRO PARA AIRE FA31A00	84.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 124 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 170 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.

DD 000023 16/03/2022 Registro de los Documentos: 215

Table with 4 rows of financial entries for DD 000023, including a summary row for 'Total-Poliza...'.

DD 000024 15/03/2022 Registro de los Documentos: B 1973

Table with 4 rows of financial entries for DD 000024, including a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including totals for different periods.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000011-000026	MIRANDA PRODUCCIONES SA DI	201126	ACC2A 15/03/2022 0000000.00		69,600.00
* Total-Poliza... *					139,200.00	139,200.00
DD 0000050	15/03/2022	Registro de los Documentos: 3073C				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015973	DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB ADATA	2,784.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015973	DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB ADATA	2,784.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015973	DISCO DURO EXTERNO SSD 48 GB ADATA		2,784.00
4	2112-1-000001-000048	ROSA ESPERANZA PEINADO LO:	101048	3073C 15/03/2022 0000384.00 1		2,784.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DD 0000065	14/03/2022	Registro de los Documentos: F40, F42, F38				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO DE AIRE AF25247	2,863.90	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO DE AIRE AF25247	2,863.90	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO DE AIRE AF25247		2,863.90
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO SEPARADOR	521.74	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO SEPARADOR	521.74	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	FILTRO SEPARADOR		521.74
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920	CRUCETA MERITOR 667X ORIGINAL	5,136.90	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920	CRUCETA MERITOR 667X ORIGINAL	5,136.90	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920	CRUCETA MERITOR 667X ORIGINAL		5,136.90
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F40 14/03/2022 0000000.00 1.0		8,522.54
11	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919	CASCARON Y ENGRANE DE TOMA DE FUER.	6,960.00	
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919	CASCARON Y ENGRANE DE TOMA DE FUER.	6,960.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919	CASCARON Y ENGRANE DE TOMA DE FUER.		6,960.00
14	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F42 14/03/2022 0000000.00 1.0		6,960.00
15	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015918	BOLSA JUMBO NEGRA KILO	5,624.55	
16	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015918	BOLSA JUMBO NEGRA KILO	5,624.55	
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015918	BOLSA JUMBO NEGRA KILO		5,624.55
18	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F38 14/03/2022 0000775.80 1.0		5,624.55
* Total-Poliza... *					42,214.18	42,214.18
DD 0000078	15/03/2022	Registro de los Documentos: C-5 590				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	92,095.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	92,095.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016064	COMBUSTIBLE DIESEL		92,095.20
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	1,478.70	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	1,478.70	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016064	COMBUSTIBLE DIESEL		1,478.70
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	13,932.50	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016064	COMBUSTIBLE DIESEL	13,932.50	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016064	COMBUSTIBLE DIESEL		13,932.50
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C-5 590 15/03/2022 0000000.00 1		107,506.40
* Total-Poliza... *					215,012.80	215,012.80
DD 0000079	15/03/2022	Registro de los Documentos: C5- 592				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	16,235.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	16,235.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA		16,235.50
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,400.20	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,400.20	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA		3,400.20
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	7,387.30	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	7,387.30	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA		7,387.30
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,328.30	
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,328.30	
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,328.30
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016065	GASOLINA REGULAR MAGNA	11,260.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA	4,600.17		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA	4,600.17		
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA		4,600.17	
43	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,799.64		
44	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,799.64		
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,799.64	
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES	1,530.09		
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES	1,530.09		
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES		1,530.09	
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	272 16/03/2022 0000000.00 1.(16,235.00	
50	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER	2,199.68		
51	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER	2,199.68		
52	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER		2,199.68	
53	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12	3,126.20		
54	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12	3,126.20		
55	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12		3,126.20	
56	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA	1,250.00		
57	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA	1,250.00		
58	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA		1,250.00	
59	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES	4,200.00		
60	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES	4,200.00		
61	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES		4,200.00	
62	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER	750.00		
63	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER	750.00		
64	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER		750.00	
65	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA	15,312.03		
66	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA	15,312.03		
67	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA		15,312.03	
68	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,500.00		
69	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,500.00		
70	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,500.00	
71	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO	2,975.10		
72	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO	2,975.10		
73	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO		2,975.10	
74	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES	2,625.00		
75	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES	2,625.00		
76	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES		2,625.00	
77	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	273 16/03/2022 0000000.00 1.(35,938.01	
* Total-Poliza... *					190,652.02	190,652.02	
DD 0000096	14/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECT0000005	16/03/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000045-CT	JORGE ARAGON TORRES		239,250.00	
2	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
4	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		96,050.00	
5	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
6	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
7	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
8	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	96,050.00		
9	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	13,500.00		
10	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	13,500.00		
11	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		13,500.00	
12	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	13,500.00		
13	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	13,500.00		
14	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	13,500.00		
15	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		13,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:52:34a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		420.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		744.79
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		44.96
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		56.21
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		262.76
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		2,554.79
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		-0.06
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	-0.06	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		-0.06
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	-0.06	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		-0.06
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	-0.06	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		-0.06
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		12,785.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	12,785.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		12,785.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	12,785.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		12,785.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	12,785.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		12,785.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		141.69
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	141.69	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		141.69
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	141.69	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		141.69
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	141.69	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		141.69
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		12.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	12.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		12.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	12.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		12.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	12.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		12.00
79	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			479.27
80	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
81	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
82	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
83	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
84	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
85	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			1,278.55
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,278.55	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,278.55
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,278.55	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,278.55
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,278.55	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,278.55
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			141.69
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	141.69	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		141.69
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	141.69	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		141.69
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	141.69	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		141.69
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		12.00
107	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			479.27
108	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
109	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
110	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
111	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
112	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	479.27	
113	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		479.27
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			425.08
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	425.08	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		425.08
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	425.08	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		425.08
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	425.08	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		425.08
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			36.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			1,437.82
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			2,833.87
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	2,833.87	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		2,833.87
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	2,833.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for March 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022'. A total row is present at the bottom of the main section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,322.09
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,322.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,322.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			42.65
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	42.65	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		42.65
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	42.65	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		42.65
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	42.65	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		42.65
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			99.76
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	99.76	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		99.76
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	99.76	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		99.76
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	99.76	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		99.76
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			108.80
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	108.80	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		108.80
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	108.80	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		108.80
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	108.80	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		108.80
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			4,126.63
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	4,126.63	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		4,126.63
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	4,126.63	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		4,126.63
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	4,126.63	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		4,126.63
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			1.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1.01
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1.01	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1.01
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1.01	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			1,324.75
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			132.47
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			-1.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			19,300.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	19,300.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		19,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:52:34a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	19,300.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		19,300.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	19,300.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		19,300.00
86	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		15.97
87	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
88	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
89	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
90	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
91	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
92	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		30.83
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	30.83	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	30.83	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	30.83	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		25.77
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	25.77	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	25.77	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	25.77	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		60.00
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	60.00	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	60.00	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	60.00	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00
114	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		28.80
115	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	28.80	
116	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80
117	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	28.80	
118	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80
119	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	28.80	
120	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80
121	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		7.94
122	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	7.94	
123	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94
124	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	7.94	
125	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94
126	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	7.94	
127	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		1,930.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	1,930.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	1,930.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	1,930.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		15.97
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	15.97	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97
142	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		30.83
143	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022	30.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 205 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:52:34a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	86.89	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		86.89
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	86.89	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		86.89
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	86.89	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		86.89
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			6.56
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6.56	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6.56
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6.56	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6.56
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6.56	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6.56
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			240.35
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	240.35	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		240.35
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	240.35	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		240.35
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	240.35	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		240.35
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		0.33
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	0.33	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		0.33
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	0.33	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		0.33
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			6,000.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,000.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,000.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,000.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,000.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,000.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,000.00
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			306.56
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			9,434.42
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			600.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			306.56
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		9,434.42
73	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	9,434.42	
74	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		9,434.42
75	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	9,434.42	
76	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		9,434.42
77	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	9,434.42	
78	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		9,434.42
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		919.67
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	919.67	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		919.67
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	919.67	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		919.67
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	919.67	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		919.67
86	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		28,303.13
87	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	28,303.13	
88	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		28,303.13
89	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	28,303.13	
90	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		28,303.13
91	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	28,303.13	
92	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		28,303.13
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		6,131.14
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	6,131.14	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		6,131.14
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	6,131.14	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		6,131.14
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	6,131.14	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		6,131.14
100	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		188,687.42
101	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	188,687.42	
102	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		188,687.42
103	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	188,687.42	
104	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		188,687.42
105	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	188,687.42	
106	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		188,687.42
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		4,679.65
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	4,679.65	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		4,679.65
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	4,679.65	
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		4,679.65
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	4,679.65	
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		4,679.65
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		36.07
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	36.07	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		36.07
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	36.07	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		36.07
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	36.07	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		36.07
121	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		207,693.52
122	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	207,693.52	
123	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		207,693.52
124	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	207,693.52	
125	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		207,693.52
126	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022	207,693.52	
127	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022 17/03/2022		207,693.52
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	340,047.48	
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	30,977.67	
130	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	18,927.59	
131	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	34,672.58	
132	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	18,927.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a list of 58 entries for 'INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	944.78	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		944.78
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	944.78	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		944.78
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	944.78	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		944.78
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			94.48
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	94.48	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		94.48
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	94.48	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		94.48
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	94.48	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		94.48
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			-0.26
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	-0.26	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		-0.26
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	-0.26	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		-0.26
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	-0.26	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		-0.26
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			40.29
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			28.80
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			40.29
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			28.80
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			120.87
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		120.87	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			120.87
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		120.87	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			120.87
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		120.87	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			120.87
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			36.00
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		36.00	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			36.00
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		36.00	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			36.00
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		36.00	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			36.00
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			86.40
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		86.40	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			86.40
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		86.40	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			86.40
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		86.40	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			86.40
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			805.78
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		805.78	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			805.78
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		805.78	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			805.78
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		805.78	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			805.78
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			576.00
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		576.00	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			576.00
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		576.00	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			576.00
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		576.00	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			576.00
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			240.00
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		240.00	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			240.00
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		240.00	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			240.00
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		240.00	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			240.00
163	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			615.80
164	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		615.80	
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			615.80
166	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		615.80	
167	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			615.80
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		615.80	
169	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			615.80
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			142.77
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		142.77	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			142.77
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		142.77	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			142.77
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		142.77	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022			142.77
177	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		1,315.80	
* Total-Poliza... *					20,715.20	20,715.20
** Total-Dia... **					22,054,445.37	22,054,445.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000028	23/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			58,048.47	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F37 14/03/2022 0000000000		4,480.74		
3	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTES		4,480.74		
4	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTES			4,480.74	
5	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTES		4,480.74		
6	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015785 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BOTES			4,480.74	
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F50 17/03/2022 0000000000		6,728.00		
8	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR		6,728.00		
9	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR			6,728.00	
10	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR		6,728.00		
11	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015774 PINTURA PARA LA RESTAURACION DE GUAR			6,728.00	
12	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F56 18/03/2022 0000000000		32,480.00		
13	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR		32,480.00		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR			32,480.00	
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR		32,480.00		
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015782 RENTA DE 4 HABITACIONES DEL 15 DE FEBR			32,480.00	
17	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F60 21/03/2022 0000000000		9,256.80		
18	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80		
19	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,992.80	
20	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80		
21	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,992.80	
22	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80		
23	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,992.80	
24	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80		
25	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,992.80	
26	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		1,183.20		
27	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			1,183.20	
28	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		1,183.20		
29	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			1,183.20	
30	8260-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,088.00		
31	8250-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,088.00	
32	8270-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,088.00		
33	8260-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783 SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT			2,088.00	
34	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F61 21/03/2022 0000000000		1,678.53		
35	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781 MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C		1,678.53		
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781 MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C			1,678.53	
37	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781 MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C		1,678.53		
38	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781 MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C			1,678.53	
39	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F62 21/03/2022 0000000000		1,694.59		
40	8260-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI		1,694.59		
41	8250-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI			1,694.59	
42	8270-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI		1,694.59		
43	8260-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI			1,694.59	
44	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F63 21/03/2022 0000000000		269.79		
45	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015772 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA		269.79		
46	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015772 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA			269.79	
47	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015772 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA		269.79		
48	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015772 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA			269.79	
49	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F67 21/03/2022 0000000000		1,460.02		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780 MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y		1,460.02		
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780 MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y			1,460.02	
52	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780 MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y		1,460.02		
53	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780 MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y			1,460.02	
* Total-Poliza... *					174,145.41	174,145.41	
D 0000071	23/03/2022	CARGO POR PAGO DE NOMINA DEL PENSIONADO CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ					
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q1 CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,391.04		
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q2 CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,391.04		
3	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q3 CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,391.04		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q4 CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,391.00		
5	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q5 CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,391.00		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			11,955.08	
* Total-Poliza... *					11,955.08	11,955.08	
D 0000073	23/03/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
8	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
9	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
10	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
11	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
12	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
13	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
14	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
15	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
16	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
17	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
18	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
19	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
20	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
21	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
22	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
23	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
24	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
25	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
26	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
27	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
28	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
29	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
30	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
31	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI		799.00	
32	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
33	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI		799.00	
34	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
35	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI		799.00	
36	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI	914.00		
37	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI	914.00		
38	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI		914.00	
39	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI	914.00		
40	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI		914.00	
41	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI	914.00		
42	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORI		914.00	
43	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
44	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
45	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001		2,111.00	
46	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
47	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001		2,111.00	
48	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
49	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001		2,111.00	
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			2,111.00	
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			914.00	
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			799.00	
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			399.00	
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			914.00	
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESP			1,221.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m. FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including telephone lines, administrative expenses, and municipal subsidies.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015971	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015971	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00
D 0000091	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
D 0000096	25/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA JESUS GARCIA VAAL)				
1	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	7556 25/03/2022 0000000000	13,500.00	
2	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT	13,500.00	
3	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT		13,500.00
4	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT	13,500.00	
5	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT		13,500.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		13,500.00
* Total-Poliza..: *					40,500.00	40,500.00
D 0000097	24/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00
4	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00
6	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00	
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR C. CAF		4,100.00
* Total-Poliza..: *					16,400.00	16,400.00
D 0000098	25/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL)				
1	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326	A00241 22/03/2022 0000000000	2,650.00	
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00	
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00	
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVI		2,650.00
* Total-Poliza..: *					7,950.00	7,950.00
D 0000099	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISI				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 0000106	26/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', 'DIREC. GRAL. DE', and 'PARTICIPACIONES CTA.'. It also features summary rows for 'Total-Poliza...' and section headers for 'D 0000109', 'D 0000115', and 'D 0000119'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'MANUEL SILVAS ACOSTA', 'PRESIDENCIA ML', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', and 'MATERIAL DE LIMPIEZA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'SECRETARIA DEL', 'TESORERIA MUN', and 'SISTEMA INTEGR', along with summary rows marked with '* Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000152	24/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-28 AVEO					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015900	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM	1,250.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015900	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM		1,250.00	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00	
DC 0000153	24/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-28 AVEO					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015901	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM	1,250.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015901	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM		1,250.00	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00	
DC 0000154	24/03/2022	LLANTAS PARA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-28 AVEO					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015902	LLANTAS PARA UNIDAD CON No. ECONOMICC	1,250.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015902	LLANTAS PARA UNIDAD CON No. ECONOMICC		1,250.00	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00	
DC 0000155	22/03/2022	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORAC	2,140.96		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORAC		2,140.96	
* Total-Poliza... *					2,140.96	2,140.96	
DC 0000156	22/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE PRESIDENCIA, HOJAS BLANCAS PARA EL USO EN TESORERIA					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P	8,295.65		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P		8,295.65	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P	6,168.40		
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P		6,168.40	
* Total-Poliza... *					14,464.05	14,464.05	
DC 0000157	22/03/2022	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE	12,620.80		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE		12,620.80	
* Total-Poliza... *					12,620.80	12,620.80	
DC 0000158	22/03/2022	DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015911	DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS	2,184.60		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015911	DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS		2,184.60	
* Total-Poliza... *					2,184.60	2,184.60	
DC 0000159	22/03/2022	DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015913	DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECO	2,530.31		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015913	DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECO		2,530.31	
* Total-Poliza... *					2,530.31	2,530.31	
DC 0000162	21/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015916	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	2,479.62		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015916	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		2,479.62	
* Total-Poliza... *					2,479.62	2,479.62	
DC 0000167	21/03/2022	TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUACAN" EL CUAL VINO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL A CELEBRARSE LOS DIAS					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015921	TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUAC/	13,920.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015921	TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUAC/		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000169	21/03/2022	HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUACAN EL CUAL VINO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL A CELEBRARSE LOS DIAS 12					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923 HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUCAN	23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923 HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUCAN		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DC 0000170	23/03/2022	REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO ASIGNADA A ESTA DIRECCION				
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015924 REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO A	10,209.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015924 REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO A		10,209.00	
* Total-Poliza... *					10,209.00	10,209.00
DC 0000176	23/03/2022	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD ECONOMICO: COMO DATO, CHEVROLET 2500 ELECTRICOS				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015931 REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	29,580.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015931 REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		29,580.00	
* Total-Poliza... *					29,580.00	29,580.00
DC 0000177	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA CON NO. ECONOMICO OP 14				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015932 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMIC	3,564.01		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015932 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMIC		3,564.01	
* Total-Poliza... *					3,564.01	3,564.01
DC 0000178	22/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION				
1	8240-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015933 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DE	4,623.60		
2	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015933 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DE		4,623.60	
* Total-Poliza... *					4,623.60	4,623.60
DC 0000180	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICA:SSP-11				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015938 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	2,929.50		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015938 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,929.50	
* Total-Poliza... *					2,929.50	2,929.50
DC 0000182	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:OP-22				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015942 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	9,454.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015942 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		9,454.20	
* Total-Poliza... *					9,454.20	9,454.20
DC 0000183	23/03/2022	ACEITE Y DESENGRASANTE (PUESTA DE PISTON) A LA UNIDAD CON No.ECONOMICO TRACTOR D9, GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015943 ACEITE Y DESENGRASANTE (PUESTA DE PIS	9,600.01		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015943 ACEITE Y DESENGRASANTE (PUESTA DE PIS		9,600.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015943 ACEITE Y DESENGRASANTE (PUESTA DE PIS	788.80		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015943 ACEITE Y DESENGRASANTE (PUESTA DE PIS		788.80	
* Total-Poliza... *					10,388.81	10,388.81
DC 0000185	21/03/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO "HUEY COLHUACAN" EL CUAL VINO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL A CELEBRARS				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015946 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO "HUE	16,240.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015946 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO "HUE		16,240.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DC 0000189	21/03/2022	EN APOYO A MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				
1	8240-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION I	015950 EN APOYO A MAESTRO DE EDUCACION ESPI	1,871.56		
2	8220-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION I	015950 EN APOYO A MAESTRO DE EDUCACION ESPI		1,871.56	
* Total-Poliza... *					1,871.56	1,871.56
DC 0000191	23/03/2022	SERVICIO DE CARPINTERIA PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015952 SERVICIO DE CARPINTERIA PARA DECORAC	10,788.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015952 SERVICIO DE CARPINTERIA PARA DECORAC		10,788.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,788.00	10,788.00
DC 0000206	24/03/2022	FORMATOS PARA EL USO DEL AERODROMO (PLAN DE VUELO)				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015969	FORMATOS PARA EL USO DEL AERODROMO	11,832.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015969	FORMATOS PARA EL USO DEL AERODROMO		11,832.00
* Total-Poliza... *					11,832.00	11,832.00
DC 0000207	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015970	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000208	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015971	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015971	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DC 0000211	25/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	1,417.49	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		1,417.49
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	3,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		3,000.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	1,092.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		1,092.00
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	570.81	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		570.81
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	2,612.50	
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		2,612.50
11	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	112.00	
12	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		112.00
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	3,718.50	
14	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		3,718.50
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	727.49	
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		727.49
17	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	636.51	
18	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		636.51
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	4,307.00	
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		4,307.00
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	2,437.76	
22	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		2,437.76
23	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	776.52	
24	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		776.52
25	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	7,589.49	
26	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		7,589.49
* Total-Poliza... *					28,998.07	28,998.07
DC 0000212	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION DE EN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,128.50	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,128.50
* Total-Poliza... *					1,128.50	1,128.50
DC 0000213	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976	REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR	359.99	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976	REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR		359.99
* Total-Poliza... *					359.99	359.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000214	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR JOSE ABEL GARCIA SELVAN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN CONTROL Y CONFIANZ				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	700.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		700.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	190.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		190.00
* Total-Poliza... *					890.00	890.00
DC 0000215	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO A PATRULLA 774-A				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,078.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,078.45
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	2,977.08	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		2,977.08
* Total-Poliza... *					6,055.53	6,055.53
DC 0000217	23/03/2022	COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 3780 Y POL 3783				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015980	COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 378	4,873.97	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015980	COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 378		4,873.97
* Total-Poliza... *					4,873.97	4,873.97
DC 0000222	24/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000224	24/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,100.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015992	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.00
* Total-Poliza... *					4,100.00	4,100.00
DC 0000225	25/03/2022	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENTES DE MAZATLAN PARA EL SHOW DE CORONACION DE LOS REYES DEL CARNAVAL 202				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT	13,500.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT		13,500.00
* Total-Poliza... *					13,500.00	13,500.00
DC 0000226	22/03/2022	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDOS AUTOMATICOS DE LAS BASES DE DATOS				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00
* Total-Poliza... *					2,650.00	2,650.00
DC 0000243	23/03/2022	COMISION DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE MAZATLAN A RESGUARDAR EL TRASLADO DE MATERIAL PARA CARR				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016011	COMISION DE DOS AGENTES DE SEGURIDAI	724.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016011	COMISION DE DOS AGENTES DE SEGURIDAI		724.00
* Total-Poliza... *					724.00	724.00
DC 0000245	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ COMICIONADA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONTROL Y CONFIAN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013	REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHER	873.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013	REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHER		873.00
* Total-Poliza... *					873.00	873.00
DC 0000249	24/03/2022	FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TESORERIA EN AERODROMO				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016018	FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TES	11,832.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016018	FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TES		11,832.00
* Total-Poliza... *					11,832.00	11,832.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000251	23/03/2022	BROCHA PAR PINTAR PARCHE EN FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016020	BROCHA PAR PINTAR PARCHE EN FACHADA	110.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016020	BROCHA PAR PINTAR PARCHE EN FACHADA		110.00	
* Total-Poliza... *					110.00	110.00	
DC 0000255	25/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	140.00		
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		140.00	
* Total-Poliza... *					140.00	140.00	
DC 0000256	25/03/2022	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	1,800.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000257	25/03/2022	HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN MACETERAS DE LA AV. GABRIEL LEYVA SOLANO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026	HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I	260.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026	HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		260.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026	HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I	148.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026	HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		148.00	
* Total-Poliza... *					408.00	408.00	
DC 0000262	22/03/2022	EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031	EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	100.00		
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031	EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00	
DC 0000263	25/03/2022	MATERIAL DE BACHEO UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016032	MATERIAL DE BACHEO UTILIZADO EN LA PL	2,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016032	MATERIAL DE BACHEO UTILIZADO EN LA PL		2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
DC 0000271	25/03/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D	1,940.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		1,940.00	
* Total-Poliza... *					1,940.00	1,940.00	
DC 0000272	25/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CALLES DE LA AV. GABRIEL LEYVA SOLANO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C	1,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000273	25/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) , EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP	3,300.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP		3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00	
DC 0000274	23/03/2022	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I	222.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I		222.00	
* Total-Poliza... *					222.00	222.00	
DC 0000275	25/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016044	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO	2,420.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016044	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO		2,420.00	
* Total-Poliza... *					2,420.00	2,420.00	
DC 0000278	25/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016047	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO	1,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016047	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000280	22/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL	1,785.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		1,785.00	
* Total-Poliza... *					1,785.00	1,785.00	
DC 0000290	24/03/2022	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016080	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE	37,000.06		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016080	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE		37,000.06	
* Total-Poliza... *					37,000.06	37,000.06	
DC 0000291	24/03/2022	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016082	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE	29,600.04		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016082	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE		29,600.04	
* Total-Poliza... *					29,600.04	29,600.04	
DC 0000292	21/03/2022	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARNAVAL Y REINA INFANTIL CARNAVAL COSALA 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016086	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARN/	6,612.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016086	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARN/		6,612.00	
* Total-Poliza... *					6,612.00	6,612.00	
DC 0000293	21/03/2022	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRIA Y REY INFANTIL DEL CARNAVAL COSALA 2022 Y LAS 6 BANDAS DE LOS REYES					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016087	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRI/	4,640.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016087	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRI/		4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DC 0000294	21/03/2022	PARA CORONACION DE LA REYNA DE LA DIVERSIDAD Y LA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES EN EL CRNAVAL COSALA 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016089	PARA CORONACION DE LA REYNA DE LA DIV	8,004.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016089	PARA CORONACION DE LA REYNA DE LA DIV		8,004.00	
* Total-Poliza... *					8,004.00	8,004.00	
DC 0000302	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DCX0000013	23/03/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO SALIDA A CULIACAN					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO		1,128.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,128.50		
3	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,128.50		
4	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
5	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,128.50		
6	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
7	8270-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,128.50		
8	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
9	2119-2-000001-000095	ELIDA ESTHER JACOBO GONZAL		PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO		0.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for reimbursement of expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (22/03/2022, 21/03/2022, 23/03/2022, 24/03/2022, 23/03/2022, 25/03/2022) and various account types like 'Registro de los Documentos', 'Bancos/Tesoreria', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'FONDO DE APOR', 'TESORERIA MUN', 'FONDO DE APOR', 'PRESIDENCIA ML', and 'MARIA JESUS GARCIA VAAL'. Each entry includes a list of items with their respective amounts in 'DEBE' and 'HABER' columns, and a total row for each date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (23/03/2022, 24/03/2022, 21/03/2022) and various account types, including DEPARTAMENTO, TESORERIA MUN, and GASTOS ADMINIS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various administrative expenses and payments, including items like 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'SERVICIOS DIVEROS', with a total of 38,512.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCIÓN DE TI', 'PRESIDENCIA ML', 'SECRETARIA DEL', 'TESORERIA MUN', 'SERVICIOS DIVEI', and 'INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 70 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.91
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			-0.02
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	-0.02	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		-0.02
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	-0.02	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		-0.02
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	-0.02	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		-0.02
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			5,412.08
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	5,412.08	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		5,412.08
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	5,412.08	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		5,412.08
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	5,412.08	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		5,412.08
86	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			57.73
87	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
88	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
89	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
90	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
91	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
92	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			108.24
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			24.00
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			541.21
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	541.21	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		541.21
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	541.21	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		541.21
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	541.21	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		541.21
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			57.73
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			108.24
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL' and 'INGRESOS PROPIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,948.28	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,948.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,948.28	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,948.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		1,205.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	1,205.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		1,205.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	1,205.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		1,205.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	1,205.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		1,205.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		310.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	310.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		310.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	310.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		310.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	310.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		310.90
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		4.26
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	4.26	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4.26
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	4.26	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4.26
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	4.26	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4.26
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		156.39
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	156.39	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		156.39
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	156.39	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		156.39
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	156.39	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		156.39
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		673.54
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	673.54	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		673.54
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	673.54	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		673.54
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	673.54	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		673.54
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		-0.79
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		656.45
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		2,840.86
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		65.65
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	65.65	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		65.65
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	65.65	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		65.65
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	65.65	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		65.65
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			284.10
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	284.10	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		284.10
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	284.10	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		284.10
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	284.10	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		284.10
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			-0.06
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	-0.06	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		-0.06
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	-0.06	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		-0.06
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	-0.06	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		-0.06
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			42.32
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			32.52
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			100.00
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			12.00
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			42.32
122	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
123	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	42.32	
127	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		42.32
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			32.52
129	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	32.52	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		32.52
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			100.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	100.00	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		100.00
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			12.00
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	12.00	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		12.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			126.97
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	126.97	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		126.97
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	126.97	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		126.97
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	126.97	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		126.97
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			97.57
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	97.57	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		97.57
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	97.57	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		97.57
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	97.57	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		97.57
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			300.00
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	300.00	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		300.00
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	300.00	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		300.00
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	300.00	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		300.00
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			36.00
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	36.00	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		36.00
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	36.00	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		36.00
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	36.00	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		36.00
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			846.44
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	846.44	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		846.44
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	846.44	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		846.44
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	846.44	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		846.44
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			2,000.00
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	2,000.00	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		2,000.00
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	2,000.00	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		2,000.00
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	2,000.00	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		2,000.00
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			650.44
192	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	650.44	
193	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		650.44
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	650.44	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		650.44
196	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	650.44	
197	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022		650.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			240.00
199	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		240.00	
200	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			240.00
201	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		240.00	
202	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			240.00
203	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		240.00	
204	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			240.00
205	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022			4,019.94
206	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4,019.94	
207	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			4,019.94
208	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4,019.94	
209	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			4,019.94
210	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		4,019.94	
211	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022			4,019.94
212	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		7,852.00	
* Total-Poliza..: *					102,376.16	102,376.16
I 0000015	24/03/2022	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022		20,478.01	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			3,851.91
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		3,851.91	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			3,851.91
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		3,851.91	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			3,851.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		3,851.91	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			3,851.91
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			10,228.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		10,228.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			10,228.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		10,228.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			10,228.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		10,228.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			10,228.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			449.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		449.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			449.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		449.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			449.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		449.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			449.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			1,092.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		1,092.92	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			1,092.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		1,092.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			1,092.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		1,092.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			1,092.92
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			8.47
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		8.47	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			8.47
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		8.47	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			8.47
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		8.47	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			8.47
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			310.77
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		310.77	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			310.77
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		310.77	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			310.77
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022		310.77	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022 24/03/2022			310.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 105 rows of financial data.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			320.55
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
114	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			13.48
115	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
116	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
117	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
118	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
119	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
120	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			20.17
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
135	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			40.43
136	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
137	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
138	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
139	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
140	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
141	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			60.50
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	60.50	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		60.50
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	60.50	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		60.50
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	60.50	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		60.50
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			72.00
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	72.00	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		72.00
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	72.00	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		72.00
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	72.00	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		72.00
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			403.30
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	403.30	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		403.30
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	403.30	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		403.30
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	403.30	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		403.30
163	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			269.50
164	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	269.50	
165	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		269.50
166	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	269.50	
167	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		269.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 103 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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

** Total-Dia... **

5,602,357.67 5,602,357.67

D 000007 31/03/2022 DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR			1,048.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR		1,048.00		
* Total-Poliza... *					1,048.00	1,048.00	
D 0000072	31/03/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BANAMEX					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			22,092.85	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		22,092.85		
* Total-Poliza... *					22,092.85	22,092.85	
D 0000085	31/03/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			9,577.00	
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			26,784.60	
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			33,638.40	
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			25,889.35	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,577.00		
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		26,784.60		
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		33,638.40		
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		25,889.35		
* Total-Poliza... *					95,889.35	95,889.35	
D 0000086	31/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE, CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24		
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.24	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.24	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.24		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77		
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77		
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			917.77	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77		
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			917.77	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.77		
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79		
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79		
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015956 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			917.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 162 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 224 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.08
226	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.66	
227	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.66	
228	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.66
229	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.66	
230	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.66
231	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.66	
232	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.66
233	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
234	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
235	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
236	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
237	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
238	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
240	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
241	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
242	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
243	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
244	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
245	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
246	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
247	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
248	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
249	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
250	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
251	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
252	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
253	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,147.08	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,147.08	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,147.08
257	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,147.08	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,147.08
259	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,147.08	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,147.08
261	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
278	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
280	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
282	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 38 entries (polizas) detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 40 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries (411-472) detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,675.44	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	17,675.44		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,675.44	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	17,675.44		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,675.44	
29	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		204,364.45	
30	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLICA	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		19,532.22	
31	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,960.10	
32	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,675.99	
33	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	015986	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		109.61	
* Total-Poliza... *					982,569.48	982,569.48	
D 0000094	31/03/2022	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		7,700.00	
2	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1,749.00	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	7,700.00		
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	1,749.00		
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	1,162.00		
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	1.00		
7	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1,162.00	
8	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1.00	
* Total-Poliza... *					10,612.00	10,612.00	
D 0000095	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,882.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,481.20		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,554.20		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	70,604.25		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.25	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.35		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.35	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 160 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 222 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,992.96	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,992.96	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,992.96
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,992.96	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,992.96
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,992.96	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,992.96
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,900.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,900.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,900.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,900.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,900.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,900.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,900.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,950.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,950.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,950.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,950.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,950.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,950.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,950.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,135.28
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,135.28
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,135.28
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		400,767.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
464	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
468	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,490.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subtotals for various categories like 'Total-Poliza...' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000111	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,168.02	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,168.02	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,168.02
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,168.02	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,168.02
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,168.02	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,168.02
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.56
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.01
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		229.86
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.78
12	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.00
13	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.81
14	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.32
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.63
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.58
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.35
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.62
19	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.34
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.81
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.35
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.96
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.24
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.52
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.89
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.78
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.80
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.73
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.81
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.57
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		84.80
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.57
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.00
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		200.00
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		49.67
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		310.42
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		39.31
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.29
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.20
40	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.59
41	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.83
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.41
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.56
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.05
* Total-Poliza... *					4,672.08	4,672.08
D 0000124	28/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000125	31/03/2022	PROVISION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DEL EMPLEADO LARA TRUJILLO JOSE ARTURO				
1	5113-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL /	10,463.93	
2	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL /	10,463.93	
3	8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL /		10,463.93
4	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL /	10,463.93	
5	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL /		10,463.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
* Total-Poliza... *					612.48	612.48	
D 0000127	31/03/2022	PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS		4.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS		0.64	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
D 0000128	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO CORRIENTE 35714 Y FORTAMUN 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		JORGE ARAGON TORRES		9,677.94	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO CORRIENTE 35	9,677.94		
* Total-Poliza... *					9,677.94	9,677.94	
D 0000133	31/03/2022	DEPOSITOS DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		DEPOSITOS DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE	2,200,716.00		
2	2191-1-000035	FAIS 2022		DEPOSITOS DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE		2,200,716.00	
* Total-Poliza... *					2,200,716.00	2,200,716.00	
D 0000134	31/03/2022	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2022					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DI	1,058,911.00		
2	2191-1-000036	FORTAMUN 2022		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DI		1,058,911.00	
* Total-Poliza... *					1,058,911.00	1,058,911.00	
D 0000135	29/03/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (13,191.54	
2	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR 06339 29/03/2022 0000854.;	6,193.24		
3	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER		6,193.24		
4	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER			6,193.24	
5	8270-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER		6,193.24		
6	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER			6,193.24	
7	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR 06338 29/03/2022 0000965.;	6,998.30		
8	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU		6,998.30		
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU			6,998.30	
10	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU		6,998.30		
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU			6,998.30	
* Total-Poliza... *					39,574.62	39,574.62	
D 0000140	31/03/2022	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE (900,000.00		
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE (900,000.00	
* Total-Poliza... *					900,000.00	900,000.00	
D 0000141	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138885727					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80	
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138		5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138		0.80	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
D 0000142	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089238993					
1	5134-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80		
2	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80		
3	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO		5.80	
4	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80		
5	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80		
7	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO		5.80	
8	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
9	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
D 0000143	31/03/2022	COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089236298					
1	5134-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80		
2	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80		
3	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80	
4	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80		
5	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80		
7	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80	
8	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
9	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 0000124	30/03/2022	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES PARA LA CORONACIÓN DE REYES DEL CARNAVAL COSALA 2022 (ENCUENTRO DE DC					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015822	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALE	6,390.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015822	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALE		6,390.00	
* Total-Poliza... *					6,390.00	6,390.00	
DC 0000150	28/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNACIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015897	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM	12,190.28		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015897	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM		12,190.28	
* Total-Poliza... *					12,190.28	12,190.28	
DC 0000171	29/03/2022	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑARON AL CARNAVAL 2022					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015925	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS A	3,125.04		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015925	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS A		3,125.04	
* Total-Poliza... *					3,125.04	3,125.04	
DC 0000172	28/03/2022	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN LAS MACETERAS DE EL MALECON GABRIEL LEYVA SOLANO					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015926	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN L	5,800.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015926	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN L		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000175	28/03/2022	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION					
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015929	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION	2,111.20		
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015929	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION		2,111.20	
* Total-Poliza... *					2,111.20	2,111.20	
DC 0000184	29/03/2022	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION DE EXPEDIENTES					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015945	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION	3,446.20		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015945	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION		3,446.20	
* Total-Poliza... *					3,446.20	3,446.20	
DC 0000187	31/03/2022	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2022, POR LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015948	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENAR	116,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015948	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENAR		116,000.00	
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00	
DC 0000194	31/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	7,039.24		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.77		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	9,268.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			804.34
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		846.01	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			846.01
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		912.41	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			912.41
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		422.81	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			422.81
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		344.02	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			344.02
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		6,463.71	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			6,463.71
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,571.63	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			4,571.63
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,105.07	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			2,105.07
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74	
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74	
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74	
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015957 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74
* Total-Poliza.. *					62,734.79	62,734.79
DC 0000197	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015959 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		292.32	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015959 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ			292.32
* Total-Poliza.. *					292.32	292.32
DC 0000200	31/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,094.10
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,024.06
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			1,777.71
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,530.21
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.28
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.65
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.63
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,647.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,647.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,684.98
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			5,795.05
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,666.74
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,837.76	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			8,837.76
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			777.14
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			881.30
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			408.51
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			332.39
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,245.13
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,417.04	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,417.04
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,033.89
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015962 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
* Total-Poliza... *					60,613.09	60,613.09
DC 0000201	29/03/2022	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL ARTISTICO QUE PARTICIPO EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015964 HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALE		14,268.04	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015964 HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALE			14,268.04
* Total-Poliza... *					14,268.04	14,268.04
DC 0000202	29/03/2022	HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL ARTISTICO QUE PARTICIPO EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAV				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015965 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES		3,862.80	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015965 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES			3,862.80
* Total-Poliza... *					3,862.80	3,862.80
DC 0000203	29/03/2022	HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL ARTISTICO QUE PARTICIPO EN FESTIVIDADES DEL CARNAVAL				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015966 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES		3,552.80	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015966 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES			3,552.80
* Total-Poliza... *					3,552.80	3,552.80
DC 0000204	29/03/2022	HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL ARTISTICO QUE PARTICIPO EN FESTIVIDADES DEL CARNAVAL				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015967 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES		11,690.56	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015967 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES			11,690.56
* Total-Poliza... *					11,690.56	11,690.56
DC 0000205	29/03/2022	HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL ARTISTICO QUE PARTICIPO EN FESTIVIDADES DEL CARNAVAL				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015968 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES		9,076.40	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015968 HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ES			9,076.40
* Total-Poliza... *					9,076.40	9,076.40
DC 0000220	31/03/2022	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		176,755.20	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			176,755.20
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		361.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			361.73
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		50,850.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			50,850.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		17,675.44	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015986 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			17,675.44
* Total-Poliza... *					245,642.37	245,642.37
DC 0000221	31/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 62 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 124 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,554.28			
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,554.28		
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,634.82			
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,634.82		
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,762.58			
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,762.58		
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	817.02			
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		817.02		
133	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	664.76			
134	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		664.76		
135	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,490.26			
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		12,490.26		
137	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,834.10			
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,834.10		
139	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,067.76			
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,067.76		
141	8240-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	882.58			
142	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
143	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	882.58			
144	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
145	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	882.58			
146	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
* Total-Poliza... *					1,737,454.99	1,737,454.99	
DC 0000223	29/03/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SINDICATURAS					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015991 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC	14,745.22			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015991 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC		14,745.22		
* Total-Poliza... *					14,745.22	14,745.22	
DC 0000227	29/03/2022	SERVICIOS DE DIFUSION EN PORTAL WWW.GOYO210.COM					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015995 SERVICIOS DE DIFUSION EN PORTAL WWW.(25,000.00			
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015995 SERVICIOS DE DIFUSION EN PORTAL WWW.(25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000228	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	130,000.00			
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		130,000.00		
* Total-Poliza... *					130,000.00	130,000.00	
DC 0000229	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00			
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000230	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00			
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000231	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00			
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000232	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
DC 0000233	29/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	382.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		382.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,100.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.00	
* Total-Poliza... *					4,482.00	4,482.00	
DC 0000234	27/03/2022	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITURADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ASI COMO LA INSTALACION DE					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR	3,712.00		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR		3,712.00	
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR	986.00		
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR		986.00	
5	8240-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR	4,761.80		
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR		4,761.80	
7	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR	19,232.80		
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR		19,232.80	
* Total-Poliza... *					28,692.60	28,692.60	
DC 0000235	27/03/2022	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO WIFI Y CONFIGURACION DE RED DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE ESTA COOR					
1	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO V	3,288.60		
2	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO V		3,288.60	
* Total-Poliza... *					3,288.60	3,288.60	
DC 0000236	27/03/2022	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACION DE USO DE SISTEMA Y SWICH PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET, EN EL AREA D					
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI	1,229.60		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI		1,229.60	
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI	4,176.00		
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI		4,176.00	
* Total-Poliza... *					5,405.60	5,405.60	
DC 0000237	27/03/2022	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL USO DEL RELOJ CHECADOR DE CONTROL DE ENTRADA					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL	8,386.80		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL		8,386.80	
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL	9,512.00		
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL		9,512.00	
* Total-Poliza... *					17,898.80	17,898.80	
DC 0000239	27/03/2022	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION Y MIGRACION DE INFORMACION DE UN DISCO AL OTRO, TRITURAI					
1	8240-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL	4,628.40		
2	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,628.40	
3	8240-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL	2,436.00		
4	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		2,436.00	
5	8240-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL	4,071.61		
6	8220-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,071.61	
7	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL	4,159.75		
8	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,159.75	
9	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL	10,382.00		
10	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		10,382.00	
* Total-Poliza... *					25,677.76	25,677.76	
DC 0000240	31/03/2022	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUNTOS CON LA AUDITORIA Y PASAR A LA CD DE LA CRUZ DE ELOTA A RECOGER F					
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATA	1,457.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATA		1,457.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,457.00	1,457.00
DC 0000241	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI	33,446.28	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		33,446.28
* Total-Poliza... *					33,446.28	33,446.28
DC 0000242	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016010	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI	32,144.76	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016010	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		32,144.76
* Total-Poliza... *					32,144.76	32,144.76
DC 0000246	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI	1,904.72	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		1,904.72
3	8240-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI	4,408.00	
4	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		4,408.00
5	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI	26,264.72	
6	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		26,264.72
* Total-Poliza... *					32,577.44	32,577.44
DC 0000250	29/03/2022	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS DE PREDIAL E ISAI DE MARZO A MAYO				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS	1,856.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS		1,856.00
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS	3,897.60	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS		3,897.60
* Total-Poliza... *					5,753.60	5,753.60
DC 0000254	30/03/2022	CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CONTIENE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS				
1	8240-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023	CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CC	5,400.00	
2	8220-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023	CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CC		5,400.00
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00
DC 0000266	29/03/2022	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERS(1,250.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERS(1,250.00
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000268	28/03/2022	FOCOS PUESTOS EN CARPA, UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DURANTE LOS EVENTOS DEL CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCOS PUESTOS EN CARPA, UBICADA EN L/	340.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCOS PUESTOS EN CARPA, UBICADA EN L/		340.00
* Total-Poliza... *					340.00	340.00
DC 0000285	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	135,072.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		135,072.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	7,192.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		7,192.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	31,278.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		31,278.80
* Total-Poliza... *					173,544.20	173,544.20
DC 0000286	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,168.02	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016071	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,168.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,168.02	1,168.02	
DC 0000287	31/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	1,800.46		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		1,800.46	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	381.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		381.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	5,413.15		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		5,413.15	
7	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	1,920.00		
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016077	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		1,920.00	
* Total-Poliza... *					9,514.61	9,514.61	
DC 0000295	31/03/2022	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL SR LARA TRUJILLO JOSE ARTURO.					
1	8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A	10,463.93		
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A		10,463.93	
3	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A	742.92		
4	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A		742.92	
5	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A	2,007.88		
6	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016093	PROVISION DE FINIQUITO PROPORCIONAL A		2,007.88	
* Total-Poliza... *					13,214.73	13,214.73	
DC 0000296	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016100	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	153.12		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016100	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		153.12	
* Total-Poliza... *					153.12	153.12	
DC 0000297	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	18,062.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		18,062.40	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,489.10		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,489.10	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,300.10		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,300.10	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	18,157.70		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		18,157.70	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	24,126.70		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		24,126.70	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	6,377.40		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		6,377.40	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	14,157.80		
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		14,157.80	
* Total-Poliza... *					89,671.20	89,671.20	
DC 0000300	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
* Total-Poliza... *					4.64	4.64	
DC 0000303	31/03/2022	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO DE 2022					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	38,571.11		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		38,571.11	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	39,954.14		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		39,954.14	
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36		
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36	
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			11,248.28	
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,609.42		
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			3,609.42	
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,462.24		
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			2,462.24	
* Total-Poliza... *					98,556.55	98,556.55	
DC 0000306	31/03/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		100,550.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			100,550.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		13,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			13,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		54,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			54,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		3,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			3,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		22,250.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			22,250.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		9,200.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016119 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE			9,200.00	
* Total-Poliza... *					245,000.00	245,000.00	
DC 0000307	29/03/2022	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL VERSALINK B/405					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU		6,998.30		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU			6,998.30	
* Total-Poliza... *					6,998.30	6,998.30	
DC 0000308	29/03/2022	MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 110V VERSALINK B405					
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER		6,193.24		
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122 MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XER			6,193.24	
* Total-Poliza... *					6,193.24	6,193.24	
DC 0000315	31/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016130 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		118,098.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016130 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			118,098.60	
* Total-Poliza... *					118,098.60	118,098.60	
DC 0000317	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1089238993					
1	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140 COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZC		5.80		
2	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140 COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZC			5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000318	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022 CTA 1089236298					
1	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		5.80		
2	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ			5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000320	29/03/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016143 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR (671.64		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016143 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR (671.64	
* Total-Poliza... *					671.64	671.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for bank commissions, salary payments, and document registration.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Registro de los Documentos' and 'Bancos/Tesoreria', with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015946	CONSUMO DE ALIMENTOS		16,240.00
49	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F57 21/03/2022 0000000.00 1.		16,240.00
* Total-Poliza... *					59,577.28	59,577.28
DD 0000072	29/03/2022	Registro de los Documentos: 7563				
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	VOLANTES SELECCION DE MEDIA CARTA	1,856.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	VOLANTES SELECCION DE MEDIA CARTA	1,856.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	VOLANTES SELECCION DE MEDIA CARTA		1,856.00
4	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	LONAS 2X3	3,897.60	
5	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	LONAS 2X3	3,897.60	
6	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019	LONAS 2X3		3,897.60
7	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	7563 29/03/2022 0000000.00 1.		5,753.60
* Total-Poliza... *					11,507.20	11,507.20
DD 0000073	30/03/2022	Registro de los Documentos: 1652				
1	5133-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023	ESCRITURA PUBLICA No.3,262, VOLUMEN DI	5,400.00	
2	8250-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023	ESCRITURA PUBLICA No.3,262, VOLUMEN DI	5,400.00	
3	8240-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023	ESCRITURA PUBLICA No.3,262, VOLUMEN DI		5,400.00
4	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002	1652 30/03/2022 0000000.00 1.		5,400.00
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00
DD 0000074	27/03/2022	Registro de los Documentos: 347				
1	5121-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	INSTALACION DE RED DE INTERNET	1,113.60	
2	8250-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	INSTALACION DE RED DE INTERNET	1,113.60	
3	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	INSTALACION DE RED DE INTERNET		1,113.60
4	5121-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS MAUS TECLADO USB	1,131.00	
5	8250-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS MAUS TECLADO USB	1,131.00	
6	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS MAUS TECLADO USB		1,131.00
7	5121-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	TARJETA USB NANO WIFI	1,044.00	
8	8250-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	TARJETA USB NANO WIFI	1,044.00	
9	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	TARJETA USB NANO WIFI		1,044.00
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	347 27/03/2022 0000000.00 1.		3,288.60
* Total-Poliza... *					6,577.20	6,577.20
DD 0000075	29/03/2022	Registro de los Documentos: 52361, 52352, 52355, 52405, 52436, 52360, 52194, 52193, 51981, 52364, 51817				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	CEMENTO GRIS DE 50 KG	3,300.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	CEMENTO GRIS DE 50 KG	3,300.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	CEMENTO GRIS DE 50 KG		3,300.00
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52361 25/03/2022 0000000.00 1		3,300.00
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)	1,100.00	
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)	1,100.00	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)		1,100.00
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52352 25/03/2022 0000151.72 1		1,100.00
9	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO	1,890.00	
10	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO	1,890.00	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO		1,890.00
12	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	50.00	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	50.00	
14	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		50.00
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52355 25/03/2022 0000267.59 1		1,940.00
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W	340.00	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W	340.00	
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W		340.00
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52405 28/03/2022 0000000.00 1		340.00
20	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA	295.00	
21	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA	295.00	
22	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA		295.00
23	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA ESPIGA 6 HILO	300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions with their respective amounts and descriptions, ending with a total of 29,252.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 69 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	BROCHA MERIT PRO 5" YB-2208 SAYER		775.00
133	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	RODILLO P/PINTAR 4" X 3/4 TRUPER 13896 R	35.00	
134	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	RODILLO P/PINTAR 4" X 3/4 TRUPER 13896 R	35.00	
135	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016050	RODILLO P/PINTAR 4" X 3/4 TRUPER 13896 R		35.00
136	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016050	THINNER STANDAR DOAL ADELGAZADOR #1	130.00	
137	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016050	THINNER STANDAR DOAL ADELGAZADOR #1	130.00	
138	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016050	THINNER STANDAR DOAL ADELGAZADOR #1		130.00
139	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	51907 09/03/2022 00000000.00 1		940.00
* Total-Poliza... *					29,094.00	29,094.00
DD 0000080	31/03/2022	Registro de los Documentos: C5- 606				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	135,072.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	135,072.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	COMBUSTIBLE DIESEL		135,072.80
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	7,192.60	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	7,192.60	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	COMBUSTIBLE DIESEL		7,192.60
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	31,278.80	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	COMBUSTIBLE DIESEL	31,278.80	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	COMBUSTIBLE DIESEL		31,278.80
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5- 606 31/03/2022 00000000.00 1		173,544.20
* Total-Poliza... *					347,088.40	347,088.40
DD 0000085	27/03/2022	Registro de los Documentos: 343				
1	1241-3-000011-000222	IMPRESORA EPSON L6270	016002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6270	15,056.80	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6270	15,056.80	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6270		15,056.80
4	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	INSTALACION DE IMPRESORA	986.00	
5	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	INSTALACION DE IMPRESORA	986.00	
6	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	INSTALACION DE IMPRESORA		986.00
7	5138-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPRAS	4,761.80	
8	8250-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPRAS	4,761.80	
9	8240-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPRAS		4,761.80
10	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	BOCINAS PARA CPU USB	1,102.00	
11	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	BOCINAS PARA CPU USB	1,102.00	
12	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	BOCINAS PARA CPU USB		1,102.00
13	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	NOBREACK	2,610.00	
14	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	NOBREACK	2,610.00	
15	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	NOBREACK		2,610.00
16	1241-3-000011-000223	TRITURADOR DE PAPEL ELECTR	016002	TRITURADORA PARA PAPEL	4,176.00	
17	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	TRITURADORA PARA PAPEL	4,176.00	
18	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	TRITURADORA PARA PAPEL		4,176.00
19	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	343 27/03/2022 0003957.60 1.0		28,692.60
* Total-Poliza... *					57,385.20	57,385.20
DD 0000086	28/03/2022	Registro de los Documentos: 353				
1	1241-3-000003-000026	PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OC	016009	PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8G	33,446.28	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009	PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8G	33,446.28	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009	PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8G		33,446.28
4	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	353 28/03/2022 0004613.28 1.0		33,446.28
* Total-Poliza... *					66,892.56	66,892.56
DD 0000087	28/03/2022	Registro de los Documentos: 351				
1	1241-3-000041-000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNC	016014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L627I	14,845.68	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L627I	14,845.68	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L627I		14,845.68
4	1241-3-000041-000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED F	016014	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDN	5,709.52	
5	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDN	5,709.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses and payments, including fuel, maintenance, and salaries, with a total of 179,342.40 pesos.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	2,383.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		2,383.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	2,383.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		2,383.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	2,383.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		2,383.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		718.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	718.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		718.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	718.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		718.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	718.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		718.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		255.54
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	255.54	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		255.54
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	255.54	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		255.54
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	255.54	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		255.54
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		12.84
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	12.84	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		12.84
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	12.84	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		12.84
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	12.84	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		12.84
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		470.81
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	470.81	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		470.81
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	470.81	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		470.81
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	470.81	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		470.81
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		673.54
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	673.54	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		673.54
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	673.54	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		673.54
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	673.54	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		673.54
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		-0.13
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	-0.13	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		-0.13
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	-0.13	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		-0.13
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	-0.13	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		-0.13
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		11,700.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	11,700.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		11,700.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	11,700.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		11,700.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	11,700.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		11,700.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022		73.33
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	73.33	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		73.33
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	73.33	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		73.33
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022	73.33	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022 28/03/2022		73.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 128 rows of financial entries.

* Total-Poliza... *

102,321.40

102,321.40

I 0000018 29/03/2022 1INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022

1 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022

11,132.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:52:34a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		2,136.33
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	2,136.33	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		2,136.33
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	2,136.33	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		2,136.33
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	2,136.33	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		2,136.33
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		3,757.03
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	3,757.03	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		3,757.03
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	3,757.03	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		3,757.03
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	3,757.03	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		3,757.03
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		196.97
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	196.97	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		196.97
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	196.97	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		196.97
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	196.97	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		196.97
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		408.33
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	408.33	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		408.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	408.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		408.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	408.33	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		408.33
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		6.61
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	6.61	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		6.61
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	6.61	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		6.61
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	6.61	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		6.61
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		242.73
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	242.73	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		242.73
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	242.73	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		242.73
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	242.73	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		242.73
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		481.10
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	481.10	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		481.10
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	481.10	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		481.10
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	481.10	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		481.10
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		-2.10
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	-2.10	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		-2.10
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	-2.10	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		-2.10
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	-2.10	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		-2.10
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022		221.31
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	221.31	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		221.31
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	221.31	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022		221.31
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022 29/03/2022	221.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 125 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 49 entries detailing financial transactions such as 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including taxes, government support, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.36
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.36	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.36
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		673.26
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		1,539.52
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		-2.58
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,200.43
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		89.71
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		520.04
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	520.04	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		520.04
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	520.04	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		520.04
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	520.04	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		520.04
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		8.97
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	8.97	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		8.97
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	8.97	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		8.97
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	8.97	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		8.97
86	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		10.76
87	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	10.76	
88	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		10.76
89	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	10.76	
90	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		10.76
91	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	10.76	
92	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		10.76
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		89.71
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		-0.62
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-0.62	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-0.62
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-0.62	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-0.62
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-0.62	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-0.62
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		2,405.50
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	2,405.50	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		2,405.50
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	2,405.50	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		2,405.50
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	2,405.50	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		2,405.50
114	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		18.54
115	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.54	
116	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54
117	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.54	
118	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54
119	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.54	
120	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		36.08
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	36.08	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	36.08	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	36.08	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		24.00
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	24.00	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	24.00	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	24.00	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00
135	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		1,885.92
136	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,885.92	
137	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92
138	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,885.92	
139	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92
140	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,885.92	
141	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92
142	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		7.22
143	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	7.22	
144	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22
145	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	7.22	
146	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22
147	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	7.22	
148	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22
149	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		240.55
150	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	240.55	
151	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55
152	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	240.55	
153	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55
154	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	240.55	
155	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55
156	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		18.54
157	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
159	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	18.54	
160	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
161	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	18.54	
162	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
163	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			36.08
164	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
165	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
166	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
167	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
168	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
169	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
170	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			24.00
171	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
172	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00
173	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
174	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00
175	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
176	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00
177	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			1,885.92
178	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	1,885.92	
179	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		1,885.92
180	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	1,885.92	
181	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		1,885.92
182	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	1,885.92	
183	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		1,885.92
184	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			7.22
185	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	7.22	
186	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		7.22
187	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	7.22	
188	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		7.22
189	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	7.22	
190	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		7.22
191	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			55.61
192	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	55.61	
193	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		55.61
194	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	55.61	
195	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		55.61
196	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	55.61	
197	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		55.61
198	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			108.24
199	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	108.24	
200	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		108.24
201	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	108.24	
202	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		108.24
203	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	108.24	
204	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		108.24
205	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			72.00
206	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	72.00	
207	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		72.00
208	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	72.00	
209	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		72.00
210	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	72.00	
211	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		72.00
212	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			5,657.74
213	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	5,657.74	
214	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		5,657.74
215	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	5,657.74	
216	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		5,657.74
217	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	5,657.74	
218	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		5,657.74
219	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			21.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2022, including entries for materials, public works, and property taxes, ending with a total of 479,517.16.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		9,215.60
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		4,964.25
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	4,964.25	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		4,964.25
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	4,964.25	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		4,964.25
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	4,964.25	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		4,964.25
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		1,152.35
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,152.35	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,152.35
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,152.35	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,152.35
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,152.35	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,152.35
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		532.77
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	532.77	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		532.77
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	532.77	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		532.77
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	532.77	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		532.77
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		10.04
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	10.04	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		10.04
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	10.04	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		10.04
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	10.04	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		10.04
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		368.26
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	368.26	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		368.26
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	368.26	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		368.26
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	368.26	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		368.26
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		769.76
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	769.76	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		769.76
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	769.76	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		769.76
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	769.76	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		769.76
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		-1.03
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	-1.03	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		-1.03
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	-1.03	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		-1.03
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	-1.03	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		-1.03
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		1,225.99
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,225.99	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,225.99
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,225.99	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,225.99
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	1,225.99	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		1,225.99
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		3,277.85
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,277.85	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,277.85
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,277.85	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,277.85

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,277.85	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,277.85
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		122.59
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	122.59	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		122.59
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	122.59	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		122.59
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	122.59	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		122.59
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		327.79
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	327.79	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		327.79
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	327.79	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		327.79
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	327.79	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		327.79
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		0.78
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	0.78	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		0.78
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	0.78	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		0.78
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	0.78	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		0.78
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		24.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		57.60
101	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
102	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
104	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
105	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
106	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
107	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		3,685.24
108	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,685.24	
109	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,685.24
110	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,685.24	
111	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,685.24
112	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,685.24	
113	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,685.24
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		24.00
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	24.00	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		24.00
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		57.60
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	57.60	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		57.60
128	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022		3,685.24
129	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,685.24	
130	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022		3,685.24
131	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2022 31/03/2022	3,685.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 189 rows of financial data and a total row.

IA 0000002 31/03/2022 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,380,512.59	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		3,328,113.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		668,551.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		62,828.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
9	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
10	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
11	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	3,328,113.00	
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		3,328,113.00
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	3,328,113.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		3,328,113.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	3,328,113.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		3,328,113.00
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	233,675.00	
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		233,675.00
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	233,675.00	
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		233,675.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	233,675.00	
23	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		233,675.00
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	668,551.00	
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		668,551.00
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	668,551.00	
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		668,551.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	668,551.00	
29	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		668,551.00
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	62,828.00	
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		62,828.00
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	62,828.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		62,828.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	62,828.00	
35	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		62,828.00
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8.00	
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8.00
38	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8.00	
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8.00
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8.00	
41	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8.00
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
44	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
47	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
48	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
49	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
50	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
51	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
53	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
54	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
55	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
56	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
57	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
58	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
59	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
60	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	
61	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
62	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
64	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	
65	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
66	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
67	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
68	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
69	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
70	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
71	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
72	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,000,000.00	
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,247,000.00	
74	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	229,168.00	
75	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	31,459.80	
76	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	166,923.90	
77	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	12,398.70	
78	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	25,796.82	
79	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE :		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	198,109.38	
80	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
82	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
83	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
84	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
85	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
86	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
87	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
88	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
89	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
90	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
91	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
92	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
93	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
94	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
95	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
96	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
97	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
98	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
99	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
100	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
101	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
102	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
103	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
104	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
105	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
106	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
107	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
108	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
109	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
110	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
111	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
112	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
113	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
114	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
115	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
116	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
117	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
118	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
119	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
120	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
121	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
122	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,345.61	
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	20,679.00	
124	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,633.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					17,927,571.00	17,927,571.00
IA 0000007	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
2	4212-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
* Total-Poliza... *					23.60	23.60
IA 0000008	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
* Total-Poliza... *					94.16	94.16
IA 0000009	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
* Total-Poliza... *					20.72	20.72
IA 0000010	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58
* Total-Poliza... *					82.32	82.32
IA 0000011	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92
* Total-Poliza... *					515.68	515.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CTA 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16
* Total-Poliza... *					308.64	308.64
IA 0000013	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28
* Total-Poliza... *					17.12	17.12
IA 0000014	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46
* Total-Poliza... *					49.84	49.84
IA 0000015	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1089238649				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
2	4212-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
3	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
4	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
5	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
6	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
7	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
8	8150-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
* Total-Poliza... *					10.56	10.56
IA 0000016	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
2	4212-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
3	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
4	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
5	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
6	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
7	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
8	8150-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
* Total-Poliza... *					6.96	6.96
IA 0000017	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
* Total-Poliza... *					5.40	5.40
IA 0000018	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000019	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000020	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000021	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
* Total-Poliza... *					103.56	103.56
IA 0000022	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
* Total-Poliza... *					15.24	15.24
IA 0000023	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000024	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
IA 0000025	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
* Total-Poliza... *					5.00	5.00
IA 0000027	29/03/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,937.27	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	1,013.98	
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various categories like 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022' and 'CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2203

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4,394.81	
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	96.22		
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		96.22	
* Total-Poliza... *					4,491.03	4,491.03	
IP 0000006	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	76,972.20		
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		76,972.20	
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	17,418.90		
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		17,418.90	
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-347,570.06		
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-347,570.06	
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	116,599.41		
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		116,599.41	
9	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	4.82		
10	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4.82	
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	47.99		
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		47.99	
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	335.93		
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		335.93	
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	219.73		
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		219.73	
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	57.73		
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		57.73	
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	2,078.80		
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		2,078.80	
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	1,282.40		
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,282.40	
23	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	48.11		
24	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		48.11	
25	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	420.69		
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		420.69	
27	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	4.82		
28	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4.82	
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	18,053.94		
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		18,053.94	
31	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	15.16		
32	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		15.16	
33	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	7,697.33		
34	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		7,697.33	
35	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	14,327.96		
36	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		14,327.96	
37	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	1,741.94		
38	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,741.94	
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	47.99		
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		47.99	
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	335.93		
42	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		335.93	
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	219.73		
44	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		219.73	
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	57.73		
46	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		57.73	
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	2,078.80		
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		2,078.80	
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	1,282.40		
50	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,282.40	
51	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	48.11		
52	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		48.11	
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	420.69		
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		420.69	
55	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	18,053.94		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			18,053.94
57	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		15.16	
58	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			15.16
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		143.95	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			143.95
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,007.82	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			1,007.82
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		659.25	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			659.25
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		173.20	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			173.20
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		6,236.33	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			6,236.33
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		3,847.52	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			3,847.52
71	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		144.33	
72	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			144.33
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,262.26	
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			1,262.26
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		54,161.60	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			54,161.60
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		45.46	
78	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			45.46
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000007	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		76,972.20	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			76,972.20
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,418.90	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			17,418.90
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-347,570.06	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-347,570.06
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		116,599.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			116,599.41
9	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.82	
10	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4.82
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			47.99
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		335.93	
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			335.93
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		219.73	
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			219.73
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		57.73	
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			57.73
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,078.80	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,078.80
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,282.40	
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,282.40
23	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		48.11	
24	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			48.11
25	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		420.69	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			420.69
27	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.82	
28	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4.82
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,053.94	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			18,053.94
31	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.16	
32	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15.16
33	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,697.33	
34	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			7,697.33
35	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14,327.96	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:34a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			14,327.96
37	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,741.94	
38	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,741.94
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99	
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			47.99
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		335.93	
42	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			335.93
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		219.73	
44	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			219.73
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		57.73	
46	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			57.73
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,078.80	
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,078.80
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,282.40	
50	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,282.40
51	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		48.11	
52	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			48.11
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		420.69	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			420.69
55	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,053.94	
56	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			18,053.94
57	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.16	
58	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15.16
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		143.95	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			143.95
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,007.82	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,007.82
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		659.25	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			659.25
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		173.20	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			173.20
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,236.33	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,236.33
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,847.52	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,847.52
71	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		144.33	
72	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			144.33
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,262.26	
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,262.26
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54,161.60	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			54,161.60
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		45.46	
78	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			45.46
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000008	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,491.03	
2	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-4,491.03
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,394.81	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,394.81
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		96.22	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			96.22
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000009	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		770.00	
2	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			770.00
3	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-429,220.82	
4	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-429,220.82
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		29,690.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 10:52:34a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for each poliza and a grand total at the bottom.