



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:18p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			14,616.00
				* Total-Poliza... *	43,848.00	43,848.00
D 0000071	01/01/2023			RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RE:		8,472,451.64	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RE:			8,472,451.64
				* Total-Poliza... *	8,472,451.64	8,472,451.64
D 0000072	03/01/2023			REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LAC. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LAC. F			25,853.15
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LAC. F		25,853.15	
				* Total-Poliza... *	25,853.15	25,853.15
D 0000073	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1060 31/12/2022 0000000000	32,990.01	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			32,990.01
				* Total-Poliza... *	32,990.01	32,990.01
D 0000074	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1052 31/12/2022 0000000000	38,570.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			38,570.00
				* Total-Poliza... *	38,570.00	38,570.00
D 0000075	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1058 30/12/2022 0004929.38	35,738.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			35,738.00
				* Total-Poliza... *	35,738.00	35,738.00
D 0000076	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1054 30/12/2022 0000000000	37,810.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			37,810.00
				* Total-Poliza... *	37,810.00	37,810.00
D 0000077	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1053 30/12/2022 00003982.9	28,876.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			28,876.00
				* Total-Poliza... *	28,876.00	28,876.00
D 0000078	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F- 1057 30/12/2022 0000000000	26,210.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			26,210.00
				* Total-Poliza... *	26,210.00	26,210.00
D 0000079	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1059 30/12/2022 0000005320	38,570.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			38,570.00
				* Total-Poliza... *	38,570.00	38,570.00
D 0000080	02/01/2023			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F-1051 30/12/2022 0000000000	36,211.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			36,211.00
				* Total-Poliza... *	36,211.00	36,211.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000081	02/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1050 30/12/2022 0000000000	37,410.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			37,410.00	
* Total-Poliza... *					37,410.00	37,410.00	
D 0000082	02/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1049 31/12/2022 0000000000	34,600.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			34,600.00	
* Total-Poliza... *					34,600.00	34,600.00	
D 0000091	01/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN CTA DE BANAMEX					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.39		
2	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		24.32		
3	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			59.46	
4	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.49		
5	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.26		
* Total-Poliza... *					59.46	59.46	
D 0000092	01/01/2023	RENDIMEINTOS NO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN CUENTAS BANORTE					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMEINTOS NO REGISTRADO EN EL MES DE DIC		3.92		
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMEINTOS NO REGISTRADO EN EL MES DE DIC		1.83		
3	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMEINTOS NO REGISTRADO EN EL MES DE DIC		1.22		
4	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RENDIMEINTOS NO REGISTRADO EN EL MES DE DIC			6.97	
* Total-Poliza... *					6.97	6.97	
D 0000104	04/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AMALIA RUIZ SANTACRUZ)					
1	2112-1-000005-000365	AMALIA RUIZ SANTACRUZ	105365	2A6D6 04/01/2023 0000002000	14,500.00		
2	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E	14,500.00		
3	8250-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E		14,500.00	
4	8270-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E	14,500.00		
5	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E		14,500.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AMAL			14,500.00	
* Total-Poliza... *					43,500.00	43,500.00	
D 0000108	03/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-159801 03/01/2023 0000551.7;	4,000.00		
2	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SER			4,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000110	01/01/2023	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE BANOBRAS A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2023					
1	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,326.85	
2	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,429.06	
3	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,533.13	
4	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,637.20	
5	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,743.13	
6	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,849.06	
7	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			12,954.99	
8	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			13,064.64	
9	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			13,172.42	
10	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			13,282.07	
11	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			13,393.58	
12	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA A LARGO PLAZO DE B			13,505.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and 'Presupuesto Aprobado'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		5,000.00
5	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	171,168.62	
6	8210-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		171,168.62
7	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	30,000.00	
8	8210-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		30,000.00
9	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	175,000.00	
10	8210-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		175,000.00
11	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	102,393.07	
12	8210-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		102,393.07
13	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	51,350.59	
14	8210-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		51,350.59
15	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	32,607.62	
16	8210-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		32,607.62
17	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	40,000.00	
18	8210-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		40,000.00
19	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	102,701.18	
20	8210-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		102,701.18
21	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	6,000.00	
22	8210-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		6,000.00
23	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	3,000.00	
24	8210-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		3,000.00
25	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	5,000.00	
26	8210-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		5,000.00
27	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	2,800.00	
28	8210-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		2,800.00
29	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	5,000.00	
30	8210-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		5,000.00
* Total-Poliza..*					1,759,032.82	1,759,032.82
DA 0000005	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Programa: 18 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ram				
1	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	516,495.12	
2	8210-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		516,495.12
3	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	86,082.52	
4	8210-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		86,082.52
5	8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	25,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		25,000.00
7	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	100,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		100,000.00
9	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	51,494.56	
10	8210-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		51,494.56
11	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	25,824.76	
12	8210-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		25,824.76
13	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	16,398.72	
14	8210-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		16,398.72
15	8220-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	45,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		45,000.00
17	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	51,649.51	
18	8210-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		51,649.51
* Total-Poliza..*					917,945.19	917,945.19
DA 0000006	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Programa: 1 Funcionalidad: 1'				
1	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	435,710.88	
2	8210-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		435,710.88
3	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	72,618.48	
4	8210-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		72,618.48
5	8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	8,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		8,000.00
7	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	43,440.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for different polizas and accounts, including sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various municipal departments like COORDINACION, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of budget entries for the Municipality of Cosala, including a total summary row and a detailed entry for SINDICATURA 'A'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		12,943.81
13	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU	8,219.32	
14	8210-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		8,219.32
15	8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU	20,000.00	
16	8210-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		20,000.00
17	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU	25,887.64	
18	8210-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		25,887.64
19	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU	10,000.00	
20	8210-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		10,000.00
* Total-Poliza... *					513,883.02	513,883.02
DA 0000014	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Ur		
1	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	258,876.27	
2	8210-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		258,876.27
3	8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	100,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		100,000.00
5	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	43,146.05	
6	8210-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		43,146.05
7	8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	9,000.00	
8	8210-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		9,000.00
9	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	25,809.96	
10	8210-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		25,809.96
11	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	12,943.81	
12	8210-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		12,943.81
13	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	8,219.32	
14	8210-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		8,219.32
15	8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	20,000.00	
16	8210-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		20,000.00
17	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	25,887.64	
18	8210-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		25,887.64
19	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA	10,000.00	
20	8210-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "B" SA		10,000.00
* Total-Poliza... *					513,883.05	513,883.05
DA 0000015	01/01/2023	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA	Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depender		
1	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	372,138.88	
2	8210-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		372,138.88
3	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	100,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		100,000.00
5	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	62,023.15	
6	8210-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		62,023.15
7	8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	7,500.00	
8	8210-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		7,500.00
9	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	37,102.25	
10	8210-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		37,102.25
11	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	11,815.41	
12	8210-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		11,815.41
13	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	18,606.94	
14	8210-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		18,606.94
15	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	15,000.00	
16	8210-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		15,000.00
17	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	37,213.89	
18	8210-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		37,213.89
19	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	10,000.00	
20	8210-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		10,000.00
21	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	5,000.00	
22	8210-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,000.00
23	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA	5,000.00	
24	8210-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'DA 0000016' and 'DA 0000017'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'DA 000018' and 'DA 000019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 rows of budget data for 'DEPARTAMENTO' and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 rows of budget data for 'SUB DIRECCION' and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of budget data for 'DEPARTAMENTO' and a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	150,000.00	
10	8210-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		150,000.00
11	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	327,823.00	
12	8210-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		327,823.00
13	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	164,404.71	
14	8210-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		164,404.71
15	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	104,396.99	
16	8210-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		104,396.99
17	8220-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,000.00	
18	8210-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,000.00
19	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	90,000.00	
20	8210-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		90,000.00
21	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	328,809.43	
22	8210-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		328,809.43
23	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	600,000.00	
24	8210-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		600,000.00
25	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	256,901.35	
26	8210-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		256,901.35
* Total-Poliza.. *					5,964,445.50	5,964,445.50
DA 0000022	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci				
1	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALICI	7,770,446.30	
2	8210-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PENSIONES VITALICI		7,770,446.30
* Total-Poliza.. *					7,770,446.30	7,770,446.30
DA 0000023	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia				
1	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	3,298,226.63	
2	8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,298,226.63
3	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	350,000.00	
4	8210-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		350,000.00
5	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
6	8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00
7	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	549,704.44	
8	8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		549,704.44
9	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
10	8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
11	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	400,000.00	
12	8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		400,000.00
13	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	328,833.19	
14	8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		328,833.19
15	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	164,911.33	
16	8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		164,911.33
17	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	104,718.70	
18	8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		104,718.70
19	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
20	8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
21	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	75,000.00	
22	8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		75,000.00
23	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	329,822.66	
24	8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		329,822.66
25	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	51,075.90	
26	8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		51,075.90
27	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
28	8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
29	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	25,000.00	
30	8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		25,000.00
31	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	15,000.00	
32	8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		15,000.00
33	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,500.00	
34	8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 62 rows of financial data for the Municipality of Cosala.

* Total-Poliza.: * 6,538,047.94 6,538,047.94

DA 0000024 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 121 | T_G

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial data for the 'DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza' and detailed entries for 'DA 000025' and 'DA 000026'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'DA 000027' and 'DA 000028'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (000029, 000030, 000031, 000032, 000033) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DA (DA 0000034, DA 0000035, DA 0000036) and DC (DC 0000003, DC 0000004, DC 0000006, DC 0000008).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000014	06/01/2023	REFACCIONES PARA AUTO DE COMODATO FORD EDGE 2008					
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018493	REFACCIONES PARA AUTO DE COMODATO F	12,874.82		
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018493	REFACCIONES PARA AUTO DE COMODATO F		12,874.82	
* Total-Poliza... *					12,874.82	12,874.82	
DC 0000027	05/01/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018514	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI	409,479.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018514	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		409,479.00	
* Total-Poliza... *					409,479.00	409,479.00	
DC 0000028	02/01/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018515	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018515	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000049	01/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018568	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	1,908.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018568	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,908.50	
* Total-Poliza... *					1,908.50	1,908.50	
DC 0000050	02/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018569	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,500.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018569	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,500.20	
* Total-Poliza... *					8,500.20	8,500.20	
DC 0000051	03/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018570	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,500.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018570	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,500.20	
* Total-Poliza... *					3,500.20	3,500.20	
DC 0000052	05/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018572	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	11,192.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018572	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		11,192.00	
* Total-Poliza... *					11,192.00	11,192.00	
DC 0000053	05/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018573	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	1,860.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018573	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,860.40	
* Total-Poliza... *					1,860.40	1,860.40	
DC 0000054	07/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018574	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,925.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018574	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,925.60	
* Total-Poliza... *					6,925.60	6,925.60	
DC 0000055	07/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018581	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,071.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018581	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,071.30	
* Total-Poliza... *					5,071.30	5,071.30	
DC 0000063	07/01/2023	REFACCIONES GONDOLITA RAM					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591	REFACCIONES GONDOLITA RAM	5,742.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591	REFACCIONES GONDOLITA RAM		5,742.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591 REFACCIONES GONDOLITA RAM		1,218.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591 REFACCIONES GONDOLITA RAM			1,218.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591 REFACCIONES GONDOLITA RAM		3,828.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018591 REFACCIONES GONDOLITA RAM			3,828.00	
* Total-Poliza... *					10,788.00	10,788.00	
DC 0000064	07/01/2023	REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		812.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28			812.00	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		2,122.80		
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28			2,122.80	
5	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		754.00		
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28			754.00	
* Total-Poliza... *					3,688.80	3,688.80	
DC 0000071	02/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.70		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.70	
* Total-Poliza... *					3,400.70	3,400.70	
DC 0000072	03/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,387.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,387.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
* Total-Poliza... *					3,787.20	3,787.20	
DC 0000073	05/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,351.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,351.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,518.90		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,518.90	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,811.50		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,811.50	
* Total-Poliza... *					6,181.50	6,181.50	
DC 0000074	06/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,050.10	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
* Total-Poliza... *					3,050.10	3,050.10	
DC 0000075	07/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,150.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,153.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,153.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	5,503.50	5,503.50
DC 0000084	04/01/2023	1LLANTAS MOTOCONF.	CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018633 LLANTAS MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		21,715.90	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018633 LLANTAS MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01			21,715.90
				* Total-Poliza... *	21,715.90	21,715.90
DC 0000085	03/01/2023	1REFACCIONES MOTOCONF	CATARPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018637 REFACCIONES MOTOCONF CATARPILLAR M		7,628.18	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018637 REFACCIONES MOTOCONF CATARPILLAR M			7,628.18
				* Total-Poliza... *	7,628.18	7,628.18
DC 0000087	03/01/2023	1CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018642 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTC		15,312.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018642 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTC			15,312.00
				* Total-Poliza... *	15,312.00	15,312.00
DC 0000089	04/01/2023	1CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018644 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTC		20,416.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018644 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTC			20,416.00
				* Total-Poliza... *	20,416.00	20,416.00
DC 0000090	05/01/2023	1CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIEMINTO DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018645 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIEMINTC		25,520.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018645 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIEMINTC			25,520.00
				* Total-Poliza... *	25,520.00	25,520.00
DC 0000094	06/01/2023	1ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BINESTAR LAVORANDO EN ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018649 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BINEST/		26,726.40	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018649 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BINEST/			26,726.40
				* Total-Poliza... *	26,726.40	26,726.40
DC 0000099	04/01/2023	1ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENESTAR LAVORANDO EN ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018655 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENEST.		28,396.80	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018655 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENEST.			28,396.80
				* Total-Poliza... *	28,396.80	28,396.80
DC 0000100	02/01/2023	1ATENCION DE DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018656 ATENCION DE DOCTORES ESPECIALISTAS D		35,078.40	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018656 ATENCION DE DOCTORES ESPECIALISTAS D			35,078.40
				* Total-Poliza... *	35,078.40	35,078.40
DC 0000103	05/01/2023	1ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENESTAR LAVORANDO EN ESTE MINICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018659 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENEST/		11,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018659 ATENCION A DOCTORES DEL IMSS BIENEST/			11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000104	02/01/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,050.80
				* Total-Poliza... *	10,050.80	10,050.80
DC 0000105	03/01/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,150.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,150.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	660.40	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		660.40
* Total-Poliza... *					10,811.00	10,811.00
DC 0000106	04/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.10
* Total-Poliza... *					13,000.10	13,000.10
DC 0000107	05/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DC 0000108	06/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,584.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,584.50
* Total-Poliza... *					9,584.50	9,584.50
DC 0000109	07/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,501.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,501.50
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *					13,501.50	13,501.50
DC 0000117	04/01/2023	CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018673	CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICIONES	15,312.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018673	CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		15,312.00
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00
DC 0000118	05/01/2023	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018674	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	36,748.80	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018674	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		36,748.80
* Total-Poliza... *					36,748.80	36,748.80
DC 0000119	03/01/2023	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV-2000 AL-06				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018675	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV-2000 AL-06	9,280.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018675	LLANTAS PARA PICK-UP CHEV-2000 AL-06		9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DC 0000120	04/01/2023	MADERA PARA REPARACION DE TEMPLETE				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018676	MADERA PARA REPARACION DE TEMPLETE	37,120.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018676	MADERA PARA REPARACION DE TEMPLETE		37,120.00
* Total-Poliza... *					37,120.00	37,120.00
DC 0000155	04/01/2023	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE CAPILLA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE	14,172.86	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE		14,172.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,172.86	14,172.86
DC 0000156	07/01/2023	2	REFLECTORES PARA PARQUE, 2 REFLACTORES PARA ARCO, 50 FOCOS PARA REEMPLAZO DE CALLEJONES			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018716 2 REFLECTORES PARA PARQUE, 2 REFLACT		5,059.22	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018716 2 REFLECTORES PARA PARQUE, 2 REFLACT			5,059.22
* Total-Poliza... *					5,059.22	5,059.22
DC 0000157	07/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018718 MATERIAL ELECTRICO		3,560.22	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018718 MATERIAL ELECTRICO			3,560.22
* Total-Poliza... *					3,560.22	3,560.22
DC 0000159	05/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018721 MATERIAL ELECTRICO		11,826.32	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018721 MATERIAL ELECTRICO			11,826.32
* Total-Poliza... *					11,826.32	11,826.32
DC 0000161	07/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723 MATERIAL ELECTRICO		3,560.22	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723 MATERIAL ELECTRICO			3,560.22
* Total-Poliza... *					3,560.22	3,560.22
DC 0000163	06/01/2023	1	SERVICIO DE MANTEMIENTO PICK-UP FORD RANGER SSP-09			
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018725 SERVICIO DE MANTEMIENTO PICK-UP FORC		7,458.80	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018725 SERVICIO DE MANTEMIENTO PICK-UP FORC			7,458.80
* Total-Poliza... *					7,458.80	7,458.80
DC 0000164	05/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018726 MATERIAL ELECTRICO		29,905.90	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018726 MATERIAL ELECTRICO			29,905.90
* Total-Poliza... *					29,905.90	29,905.90
DC 0000168	03/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730 MATERIAL ELECTRICO		29,789.01	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730 MATERIAL ELECTRICO			29,789.01
* Total-Poliza... *					29,789.01	29,789.01
DC 0000171	07/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733 MATERIAL ELECTRICO		3,689.50	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733 MATERIAL ELECTRICO			3,689.50
* Total-Poliza... *					3,689.50	3,689.50
DC 0000172	07/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018735 MATERIAL ELECTRICO		29,515.96	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018735 MATERIAL ELECTRICO			29,515.96
* Total-Poliza... *					29,515.96	29,515.96
DC 0000187	02/01/2023	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI			9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DC 0000189	05/01/2023	1	LOSA PARA BACHEO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018787	LOS PARA BACHEO	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018787	LOS PARA BACHEO		34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000194	05/01/2023	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE COSALA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018792	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR	36,748.80		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018792	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR		36,748.80	
* Total-Poliza... *					36,748.80	36,748.80	
DC 0000207	02/01/2023	PORFIDO PARA BACHEO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018805	PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018805	PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00	
DC 0000210	04/01/2023	REFACCIONES PARA GONDOLITA					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018813	REFACCIONES PARA GONDOLITA	22,794.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018813	REFACCIONES PARA GONDOLITA		22,794.00	
* Total-Poliza... *					22,794.00	22,794.00	
DC 0000211	05/01/2023	REPARACION DE AUTO AVEO BLANCO SOP-28					
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018815	REPARACION DE AUTO AVEO BLANCO SOP-2	2,900.00		
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018815	REPARACION DE AUTO AVEO BLANCO SOP-2		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000212	06/01/2023	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO A CAMION RCOLECTOR AL-07					
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018817	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO A	4,756.00		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018817	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO A		4,756.00	
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00	
DC 0000214	04/01/2023	LLANTAS PARA LA PATRULLA 774A					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018821	LLANTAS PARA LA PATRULLA 774A	23,200.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018821	LLANTAS PARA LA PATRULLA 774A		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000215	06/01/2023	REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CAMIONETA SILVERADO OP-35					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018822	REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO C	1,508.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018822	REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO C		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 0000216	07/01/2023	REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO A CAMIONETA DE BASURA OP-14					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018824	REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO A	1,508.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018824	REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO A		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 0000228	04/01/2023	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLA MP-01					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018851	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	149.67		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018851	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		149.67	
* Total-Poliza... *					149.67	149.67	
DC 0000232	07/01/2023	SERVICIO A PATRULLA 3783					
1	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856	SERVICIO A PATRULLA 3783	4,640.00		
2	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856	SERVICIO A PATRULLA 3783		4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000238	05/01/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2022.					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018883	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,221.48		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018883	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,221.48	
* Total-Poliza... *					1,221.48	1,221.48	
DC 0000240	07/01/2023	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO	16,240.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO		16,240.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
DC 0000250	06/01/2023	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019120	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	23,200.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019120	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000253	06/01/2023	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019123	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR KC	23,200.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019123	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR KC		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000259	06/01/2023	REFACCIONES PARA EL CAMION DE RECOLECTOR KODIAK AL- 07					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019133	REFACCIONES PARA EL CAMION DE RECOLE	23,200.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019133	REFACCIONES PARA EL CAMION DE RECOLE		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000261	02/01/2023	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E	14,500.00		
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019136	VIRGEN DE SANTA CECILIA, INSTALADA EN E		14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DC 0000264	03/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019154	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000269	01/01/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE COTABILIDAD GUBERNAME					
1	8240-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019171	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
2	8220-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019171	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000270	01/01/2023	CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2022					
1	8240-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019172	CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2022	633.36		
2	8220-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019172	CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2022		633.36	
* Total-Poliza... *					633.36	633.36	
DC 0000282	02/01/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL ROSARIO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019255	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REUNION DE T	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019255	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REUNION DE T		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DD 0000002	07/01/2023	Registro de los Documentos: B 2495					
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018483	SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/	13,688.00		
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018483	SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/		13,688.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'SERVICIO DE EMPACADO DE PISTON HIDR', 'MAZO DE MUELLES DELANTERAS', 'REPARACION DE CUATRO INYECTORES', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000084	01/01/2023	Registro de los Documentos: 8473, 8493					
1	5411-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019172	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20	633.36		
2	8250-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019172	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20	633.36		
3	8240-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019172	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20		633.36	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	8473 01/01/2023 0000087.36 1.		633.36	
5	5411-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019171	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
6	8250-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019171	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
7	8240-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019171	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
8	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	8493 01/01/2023 0001920.00 1.		13,920.00	
* Total-Poliza..: *					29,106.72	29,106.72	
DD 0000085	02/01/2023	Registro de los Documentos: 103335					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019255	GASOLINA PREMIUM	5,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019255	GASOLINA PREMIUM	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019255	GASOLINA PREMIUM		5,000.00	
4	2112-1-000004-000011	SERVICIO DEL ROSARIO, SA DE I	104011	103335 02/01/2023 0000689.66 1		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023					
1	8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos	2023	52,929.00		
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos	2023		52,929.00	
3	8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos	2023	20.50		
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos	2023		20.50	
5	8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos	2023	57,094.96		
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos	2023		57,094.96	
11	8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos	2023	2,376,795.60		
12	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos	2023		2,376,795.60	
13	8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos	2023	712,370.20		
14	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos	2023		712,370.20	
17	8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos	2023	21.00		
18	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos	2023		21.00	
19	8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos	2023	21.00		
20	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos	2023		21.00	
23	8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos	2023	308,916.58		
24	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos	2023		308,916.58	
* Total-Poliza..: *					3,508,168.84	3,508,168.84	
DI 0000002	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023					
1	8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos	2023	66,401.84		
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos	2023		66,401.84	
3	8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos	2023	127,650.49		
4	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos	2023		127,650.49	
5	8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos	2023	330,584.63		
6	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos	2023		330,584.63	
7	8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos	2023	7,494.41		
8	8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos	2023		7,494.41	
9	8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2023	177,527.40		
10	8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2023		177,527.40	
11	8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2023	1.00		
12	8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2023		1.00	
13	8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2023	146,650.44		
14	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2023		146,650.44	
15	8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	Presupuesto Ingresos	2023	156,037.53		
16	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	Presupuesto Ingresos	2023		156,037.53	
17	8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	Presupuesto Ingresos	2023	69,401.75		
18	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	Presupuesto Ingresos	2023		69,401.75	
19	8110-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos	2023	60,000.00		
20	8120-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos	2023		60,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	
22	8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2023			1.00
23	8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2023		5,389.52	
24	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2023			5,389.52
27	8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2023		75,000.00	
28	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2023			75,000.00
29	8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	
30	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos	Presupuesto Ingresos 2023			1.00
31	8110-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	
32	8120-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos 2023			1.00
33	8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2023		996,771.67	
34	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2023			996,771.67
37	8110-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	
38	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	Presupuesto Ingresos 2023			1.00
39	8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2023		143,295.51	
40	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2023			143,295.51
41	8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2023		143,295.51	
42	8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2023			143,295.51
43	8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2023		429,886.53	
44	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2023			429,886.53
* Total-Poliza... *					2,935,392.23	2,935,392.23
DI 0000003	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023				
1	8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	
2	8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos 2023			1.00
3	8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen	Presupuesto Ingresos 2023		20.50	
4	8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen	Presupuesto Ingresos 2023			20.50
5	8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2023		195,861.65	
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2023			195,861.65
29	8110-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2023		20.50	
30	8120-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2023			20.50
31	8110-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2023		20.50	
32	8120-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2023			20.50
* Total-Poliza... *					195,924.15	195,924.15
DI 0000004	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023				
5	8110-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2023		150,000.00	
6	8120-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2023			150,000.00
7	8110-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2023		20.50	
8	8120-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2023			20.50
9	8110-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2023		784,231.98	
10	8120-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2023			784,231.98
11	8110-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2023		149,473.05	
12	8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2023			149,473.05
13	8110-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2023		100,473.34	
14	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2023			100,473.34
15	8110-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2023		20.50	
16	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2023			20.50
17	8110-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2023		6,500,422.15	
18	8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2023			6,500,422.15
* Total-Poliza... *					7,684,641.52	7,684,641.52
DI 0000005	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023				
5	8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2023		47,999,749.00	
6	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2023			47,999,749.00
7	8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2023		9,493,821.00	
8	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2023			9,493,821.00
9	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2023		984,006.00	
10	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2023			984,006.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DP (DP 0000001, DP 0000002, DP 0000003) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		15,000.00		
14	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			15,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			15,000.00	
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		15,000.00		
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000004	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/01/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			15,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		25,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			25,000.00	
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000006	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000007	01/01/2023	TRASPASO A REPACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000008	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			6,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000009	01/01/2023	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA REPARACION DE VEHICULO (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			10,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			10,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000010	01/01/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			3,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			3,000.00	
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 000011	01/01/2023	TRASPASO A COG ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y AUTOBUS EN PRESIDENCIA					
1	8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			10,000.00	
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00		
3	8230-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			29,000.00	
4	8220-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		29,000.00		
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		39,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			39,000.00	
* Total-Poliza..: *					78,000.00	78,000.00	
DP 000012	01/01/2023	PAPELERIA Y ARTICULO DE ESCRITORIO					
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
DP 000013	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
DP 000014	01/01/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 000015	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			30,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		30,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		30,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
DP 000016	01/01/2023	MATERIAL ELECTRICO TRASPASO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			40,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			40,000.00	
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
DP 000017	01/01/2023	TRASPASO A MATERIALE ELECTRICO					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			50,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			50,000.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			25,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		25,000.00		
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		25,000.00		
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DP 0000018	01/01/2023	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	40,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			40,000.00
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			45,000.00
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	45,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			5,000.00
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DP 0000019	01/01/2023	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	60,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			60,000.00
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			60,000.00
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	60,000.00		
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
DP 0000020	01/01/2023	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			10,000.00
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			10,000.00
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000021	01/01/2023	TRANSFERENCIA RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			20,000.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,000.00		
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			65,000.00
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	65,000.00		
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	85,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			85,000.00
* Total-Poliza..: *					170,000.00	170,000.00
DP 0000022	01/01/2023	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET EN TESORERIA				
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			40,000.00
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	40,000.00		
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	40,000.00		
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			40,000.00
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00
DP 0000023	01/01/2023	TRANSFERENCIA A SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO				
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	182,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			182,000.00
3	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			182,000.00
4	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	182,000.00		
* Total-Poliza..: *					364,000.00	364,000.00
DP 0000026	01/01/2023	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			179,900.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	179,900.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			30,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		49,900.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			49,900.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,000.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			30,000.00	
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		20,000.00		
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			20,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		50,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			50,000.00	
* Total-Poliza... *					359,800.00	359,800.00	
DP 0000027	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			50,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			100,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			150,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		150,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DP 0000028	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		33,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			33,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			33,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		33,000.00		
* Total-Poliza... *					66,000.00	66,000.00	
DP 0000029	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,656.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			7,656.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,900.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,900.00		
5	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,756.00	
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,756.00		
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00	
DP 0000030	01/01/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			50,000.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00		
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			50,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00		
5	8230-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			25,000.00	
6	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		25,000.00		
7	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		225,000.00		
8	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			225,000.00	
9	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			50,000.00	
10	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00		
11	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			50,000.00	
12	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00		
* Total-Poliza... *					450,000.00	450,000.00	
DP 0000031	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,000.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,000.00	
8	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000032	01/01/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			25,000.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25,000.00		
3	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25,000.00		
4	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000033	01/01/2023	TRASPASO A ROTULACION DE LONAS					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			10,000.00	
3	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			10,000.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000034	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULIOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			10,000.00	
2	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00		
3	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00		
4	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000035	01/01/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			25,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			25,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000036	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,000.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			22,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			22,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
DP 0000037	01/01/2023	TRASPASO AGASTOS DE VIAJES EN TESORERIA					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		15,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			15,000.00	
3	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,000.00		
4	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			10,000.00	
5	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20,000.00		
6	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			20,000.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			45,000.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000038	01/01/2023	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		770,000.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			770,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		150,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			150,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		40,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			290,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		290,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			225,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		225,000.00	
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			16,000.00
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		16,000.00	
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			1,000,000.00
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,000,000.00	
15	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		651,000.00	
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			651,000.00
* Total-Poliza... *					3,142,000.00	3,142,000.00
DP 0000039	01/01/2023	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		270,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			270,000.00
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			270,000.00
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		270,000.00	
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00
DP 0000040	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ROTULACION DE LONAS CON CARGO A DIRECCION Y A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			10,000.00
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		60,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			60,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			50,000.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000041	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA				
1	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			4,000.00
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			4,000.00
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000042	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO (MANO DE OBRA)				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			15,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		15,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			15,000.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		15,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		30,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000043	01/01/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA				
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			30,000.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			30,000.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000044	01/01/2023	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			14,000.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		14,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		14,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			14,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00
DP 000045	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REHABILITACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO CON CARGO A GASTO CORRIENTE				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			7,000.00
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			7,000.00
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 000046	01/01/2023	TRASPASO A ALUMBRADO EN OBRAS DIRECTAS				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		75,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			75,000.00
3	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			15,000.00
4	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		15,000.00	
5	8230-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			60,000.00
6	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		60,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DP 000047	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PI				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			23,200.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		23,200.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		23,200.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			23,200.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DP 000048	01/01/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			30,000.00
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000049	01/01/2023	1				
1	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			30,000.00
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000050	01/01/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000051	01/01/2023	TRASPASO ADEFAS 2022				
1	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		15,000.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			15,000.00
3	8230-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			15,000.00
4	8220-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 000052	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTOS DE CALLE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	100,000.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		100,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	12,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		12,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	40,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		40,000.00	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		252,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	252,000.00		
11	8230-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,000.00		
12	8220-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,000.00	
13	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	50,000.00		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		50,000.00	
15	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	20,000.00		
16	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	
* Total-Poliza... *					504,000.00	504,000.00	
DP 0000053	01/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		38,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	38,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	38,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		38,000.00	
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00	
DP 0000054	01/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	16,000.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	16,000.00		
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
DP 0000055	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		15,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	15,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	15,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000056	01/01/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		20,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		20,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000057	01/01/2023	TRASPASO A CINTA DE SEGURIDAD					
1	8230-2-282004-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,000.00	
2	8220-2-282004-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000058	01/01/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		8,000.00	
2	8220-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	8,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	8,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		8,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA' and 'INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		12.00
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		43.29
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		31.95
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	31.95	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		31.95
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	31.95	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		31.95
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	31.95	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		31.95
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		12.00
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	12.00	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		12.00
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		43.29
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	43.29	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		43.29
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		95.84
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	95.84	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		95.84
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	95.84	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		95.84
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	95.84	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		95.84
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		36.00
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	36.00	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		36.00
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	36.00	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		36.00
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	36.00	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		36.00
100	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		129.90
101	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	129.90	
102	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		129.90
103	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	129.90	
104	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		129.90
105	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	129.90	
106	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		129.90
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		638.90
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	638.90	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		638.90
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	638.90	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		638.90
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	638.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		638.90
114	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		865.98
115	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	865.98	
116	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		865.98
117	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	865.98	
118	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		865.98
119	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	865.98	
120	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		865.98
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		240.00
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	240.00	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		240.00
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	240.00	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		240.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	240.00	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		240.00
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023		201.36
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	201.36	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		201.36
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	201.36	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		201.36
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023	201.36	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023 03/01/2023		201.36
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2023	452.00	
* Total-Poliza... *					125,493.84	125,493.84
I 0000002	04/01/2023	1	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	23,645.65	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023		13,815.62
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	13,815.62	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		13,815.62
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	13,815.62	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		13,815.62
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	13,815.62	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		13,815.62
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023		204.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	204.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		204.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	204.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		204.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	204.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		204.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023		2,636.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	2,636.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		2,636.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	2,636.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		2,636.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	2,636.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		2,636.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023		21.21
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	21.21	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		21.21
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	21.21	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		21.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	21.21	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		21.21
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023		41.34
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	41.34	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		41.34
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	41.34	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023		41.34
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023 04/01/2023	41.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		41.34
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			233.31
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	233.31	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		233.31
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	233.31	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		233.31
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	233.31	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		233.31
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			0.16
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	0.16	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		0.16
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	0.16	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		0.16
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	0.16	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		0.16
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			980.55
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	980.55	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		980.55
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	980.55	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		980.55
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	980.55	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		980.55
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			98.05
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	98.05	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		98.05
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	98.05	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		98.05
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	98.05	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		98.05
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			-0.60
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	-0.60	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		-0.60
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	-0.60	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		-0.60
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	-0.60	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		-0.60
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			2,405.50
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	2,405.50	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		2,405.50
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	2,405.50	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		2,405.50
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	2,405.50	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		2,405.50
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			48.11
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	48.11	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		48.11
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	48.11	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		48.11
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	48.11	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		48.11
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		12.00
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023			240.55
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	240.55	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		240.55
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023	240.55	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2023	04/01/2023		240.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 158 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 05 DE ENERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	45.56	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		45.56
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	45.56	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		45.56
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	45.56	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		45.56
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			-0.17
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	-0.17	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		-0.17
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	-0.17	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		-0.17
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	-0.17	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		-0.17
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			9,380.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	9,380.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		9,380.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	9,380.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		9,380.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	9,380.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		9,380.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			25.40
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			938.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	938.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		938.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	938.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		938.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	938.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		938.00
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			25.40
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	25.40	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		25.40
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		12.00
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023			76.21
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	76.21	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		76.21
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	76.21	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		76.21
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023	76.21	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023	05/01/2023		76.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS', 'RECARGOS POR ISAI INM. URB.', and 'INGRESOS DIA 05 DE ENERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	96.22	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		96.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.78
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.78	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.78
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.78	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.78
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.78	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.78
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		260.63
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	260.63	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		260.63
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	260.63	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		260.63
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	260.63	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		260.63
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		26.06
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	26.06	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		26.06
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	26.06	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		26.06
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	26.06	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		26.06
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		8.33
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	8.33	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		8.33
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	8.33	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		8.33
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	8.33	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		8.33
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		5.00
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	5.00	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		5.00
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	5.00	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		5.00
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	5.00	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		5.00
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	83.25	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		83.25
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.48
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.48	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.48
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.48	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.48
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	0.48	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		0.48
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		12.00
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	12.00	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023		12.00
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2023	06/01/2023	12.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION', 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO', and 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 EN LA CTA: PARTICIPACIONES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			147.26	
9	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		147.26		
10	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			147.26	
11	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.74		
12	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.74	
13	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.74		
14	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.74	
15	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.74		
16	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.74	
* Total-Poliza... *					592.00	592.00	
IP 0000001	01/01/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		2,700,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN			2,700,000.00	
* Total-Poliza... *					2,700,000.00	2,700,000.00	
** Total-Dia... **					284,627,958.34	284,627,958.34	
D 0000001	09/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2957 16/12/2022 0000000000	23,242.40		
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2968 17/12/2022 0000000000	4,380.30		
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2971 18/12/2022 0000000000	5,834.30		
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2982 19/12/2022 0000000000	15,876.70		
5	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2991 20/12/2022 0000000000	7,600.20		
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3011 22/12/2022 0000000000	16,632.00		
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3021 23/12/2022 0000000000	15,348.20		
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3026 24/12/2022 0000000000	5,148.20		
9	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3033 26/12/2022 0000000000	900.00		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3040 27/12/2022 0000000000	12,100.20		
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3050 28/12/2022 0000000000	15,613.60		
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3060 29/12/2022 0000000000	13,127.90		
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3070 30/12/2022 0000000000	17,000.00		
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3075 30/12/2022 0000000000	3,170.30		
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (GRUPC			155,974.30	
* Total-Poliza... *					155,974.30	155,974.30	
D 0000002	09/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2958 16/12/2022 00001005.2	7,287.70		
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2972 18/12/2022 0000000000	2,364.10		
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2983 19/12/2022 0000000000	4,579.50		
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2992 20/12/2022 0000000000	3,200.10		
5	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3001 21/12/2022 0000000000	8,718.00		
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3010 22/12/2022 0000696.97	5,053.00		
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3020 23/12/2022 0000000000	6,447.40		
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3025 24/12/2022 0000000000	4,317.40		
9	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3032 26/12/2022 0000000000	7,243.70		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3041 27/12/2022 0000000000	2,769.70		
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3051 28/12/2022 0000000000	5,143.70		
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3061 29/12/2022 0000000000	6,514.10		
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3071 30/12/2022 0000000000	9,358.80		
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3076 30/12/2022 0000000000	10,047.60		
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			83,044.80	
* Total-Poliza... *					83,044.80	83,044.80	
D 0000003	09/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2956 16/12/2022 0000000000	12,325.70		
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2967 17/12/2022 0000000000	4,550.20		
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2981 19/12/2022 0000000000	7,985.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and descriptions, including 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA', and 'ANTICIPO A PROVEEDOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018732	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018732	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000049	11/01/2023	1GASTOS PENDIENTE DE COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		GASTOS PENDIENTE DE COMPROBAR DEL TESORE		40,000.00	
2	1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES		GASTOS PENDIENTE DE COMPROBAR DEL TESORE	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000054	09/01/2023	PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,532.22		
2	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,532.22		
3	2117-1-000005-000001-000004	RETENCION DE ISR DE F		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	4,030.17		
4	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	119,872.14		
5	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	119,142.25		
6	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	6,968.00		
7	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	6,968.00		
8	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		6,968.00	
9	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	6,968.00		
10	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		6,968.00	
11	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	6,968.00		
12	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		6,968.00	
13	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	21,247.00		
14	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	21,247.00		
15	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		21,247.00	
16	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	21,247.00		
17	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		21,247.00	
18	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	21,247.00		
19	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		21,247.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M		310,324.00	
* Total-Poliza... *					394,969.00	394,969.00	
D 0000055	09/01/2023	PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,334.59		
2	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,244.06		
3	2117-1-000005-000001-000004	RETENCION DE ISR DE F		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	4,030.17		
4	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	120,107.37		
5	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	117,712.81		
6	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	4,964.00		
7	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	4,964.00		
8	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		4,964.00	
9	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	4,964.00		
10	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		4,964.00	
11	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	4,964.00		
12	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		4,964.00	
13	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	16,781.00		
14	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	16,781.00		
15	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		16,781.00	
16	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	16,781.00		
17	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		16,781.00	
18	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI	16,781.00		
19	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEI		16,781.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M		302,174.00	
* Total-Poliza... *					367,409.00	367,409.00	
D 0000059	10/01/2023	PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,639.80		
2	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL M	19,395.03		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'RETENCION DE ISR DE F...', 'PAGO DE ENTERO DE ISR...', 'PARTICIPACIONES CTA...', and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS...'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00
D 0000107	09/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA	104010	CB-159870 09/01/2023 0000827.5	6,000.00	
2	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
4	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SERV		6,000.00
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
D 0000111	10/01/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TE		7,294.36
2	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TE	7,294.36	
* Total-Poliza... *					7,294.36	7,294.36
D 0000112	10/01/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		6,486.04
2	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	6,486.04	
* Total-Poliza... *					6,486.04	6,486.04
DC 0000002	09/01/2023	AFINACION A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018481	AFINACION A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	960.96	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018481	AFINACION A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		960.96
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018481	AFINACION A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	3,590.76	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018481	AFINACION A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		3,590.76
* Total-Poliza... *					4,551.72	4,551.72
DC 0000030	09/01/2023	SOPORTE DERECHO PARA REPARACION DE AUTO EN COMODATO COROLLA 2012				
1	8240-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018522	SOPORTE DERECHO PARA REPARACION DE	2,350.00	
2	8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018522	SOPORTE DERECHO PARA REPARACION DE		2,350.00
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00
DC 0000056	09/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018582	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	7,501.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018582	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		7,501.10
* Total-Poliza... *					7,501.10	7,501.10
DC 0000057	10/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018583	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,249.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018583	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		6,249.50
* Total-Poliza... *					6,249.50	6,249.50
DC 0000058	11/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018584	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,480.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018584	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		4,480.50
* Total-Poliza... *					4,480.50	4,480.50
DC 0000059	13/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018585	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,750.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018585	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		6,750.10
* Total-Poliza... *					6,750.10	6,750.10
DC 0000060	14/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018586	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	7,381.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018586	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,381.50
* Total-Poliza... *					7,381.50	7,381.50
DC 0000061	09/01/2023	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018588	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	62,640.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018588	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		62,640.00
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00
DC 0000062	10/01/2023	REFACCIONES CAMION CHEV-CODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018589	REFACCIONES CAMION CHEV-CODIAK MP-08	46,400.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018589	REFACCIONES CAMION CHEV-CODIAK MP-08		46,400.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DC 0000076	08/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000077	09/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	450.10	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		450.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,688.90	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,688.90
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018624	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
* Total-Poliza... *					3,439.00	3,439.00
DC 0000078	11/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,280.90	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,280.90
* Total-Poliza... *					6,080.90	6,080.90
DC 0000079	12/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.50	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.50
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
* Total-Poliza... *					4,300.50	4,300.50
DC 0000080	13/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,270.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,270.10
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,970.10	6,970.10
DC 0000081	13/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.50
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	952.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		952.10
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *					2,952.60	2,952.60
DC 0000082	14/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,792.30	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,792.30
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.60
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,180.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,180.10
* Total-Poliza... *					6,974.00	6,974.00
DC 0000086	09/01/2023	PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018641	PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA	31,320.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018641	PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA		31,320.00
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
DC 0000092	09/01/2023	DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA DIVERSAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018647	DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA DIVERS	37,579.36	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018647	DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA DIVERS		37,579.36
* Total-Poliza... *					37,579.36	37,579.36
DC 0000098	11/01/2023	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEÑ HOSPITAL INRTEGRAL DE COSALA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018654	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	29,232.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018654	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		29,232.00
* Total-Poliza... *					29,232.00	29,232.00
DC 0000102	09/01/2023	PARA USO EN OFICINA EN TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018658	PARA USO EN OFICINA EN TESORERIA	12,778.79	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018658	PARA USO EN OFICINA EN TESORERIA		12,778.79
* Total-Poliza... *					12,778.79	12,778.79
DC 0000110	09/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *					7,900.00	7,900.00
DC 0000111	10/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.30
* Total-Poliza... *					14,400.60	14,400.60
DC 0000112	11/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			80,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000169	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			65,000.00
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00
DC 0000170	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000173	12/01/2023	MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737 MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA		4,859.60	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737 MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA			4,859.60
* Total-Poliza... *					4,859.60	4,859.60
DC 0000174	14/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000181	09/01/2023	GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL SAMUEL ZAZUETA LOZA, PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20:				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018769 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR (2,688.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018769 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR (2,688.00
* Total-Poliza... *					2,688.00	2,688.00
DC 0000182	09/01/2023	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		6,968.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF			6,968.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		21,247.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018773 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF			21,247.00
* Total-Poliza... *					28,215.00	28,215.00
DC 0000183	09/01/2023	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		4,964.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF			4,964.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		16,781.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018774 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF			16,781.00
* Total-Poliza... *					21,745.00	21,745.00
DC 0000186	10/01/2023	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018777 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		4,248.00	
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018777 RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF			4,248.00
* Total-Poliza... *					4,248.00	4,248.00
DC 0000190	10/01/2023	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE COSALA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018788 ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI		11,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018788 ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI			11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000191	08/01/2023	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE COSALA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018789 ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI		11,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018789	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI		11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000192	09/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018790	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000193	09/01/2023	1	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAR LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE COSALA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018791	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI	24,499.20	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018791	ATENCION A DOCTORES DE IMSS BIENESTAI		24,499.20
				* Total-Poliza... *	24,499.20	24,499.20
DC 0000195	11/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000199	13/01/2023	1	MATERIAL ELECTRICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018797	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018797	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000200	12/01/2023	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018798	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018798	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
DC 0000201	10/01/2023	1	PIEDRA LAJA DECORATIVA PARA CAMELLON DE LA PLAZUELA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018799	PIEDRA LAJA DECORATIVA PARA CAMELLON	17,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018799	PIEDRA LAJA DECORATIVA PARA CAMELLON		17,400.00
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000204	09/01/2023	1	ACEITE DE RELLENO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018802	ACEITE DE RELLENO MOTOCONFORMADOR	8,120.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018802	ACEITE DE RELLENO MOTOCONFORMADOR		8,120.00
				* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000206	08/01/2023	1	REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018804	REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14	9,860.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018804	REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14		9,860.00
				* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00
DC 0000219	10/01/2023	1	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-08			
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0	3,933.17	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0		3,933.17
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0	185.60	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0		185.60
5	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0	1,856.00	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018831	REPARACION PICK-UP FORD RANGER SSP-0		1,856.00
				* Total-Poliza... *	5,974.77	5,974.77
DC 0000224	13/01/2023	1	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO SOP-28			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018845	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO SC	19,314.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018845	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO S		19,314.00
				* Total-Poliza... *	19,314.00	19,314.00
DC 0000227	09/01/2023	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CARTEPILLAR MP-01				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018850	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	1,478.30	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018850	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR		1,478.30
				* Total-Poliza... *	1,478.30	1,478.30
DC 0000230	09/01/2023	MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PERIODO DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL COSALA 2023				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	4,176.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		4,176.00
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF	7,424.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	MATERIAL PARA USO Y PUBLICIDAD DEL PEF		7,424.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000231	13/01/2023	PAPELERIA PARA AGENTES DE VIALIDAD DE LA D.S.P.Y.M.				
1	8240-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018854	PAPELERIA PARA AGENTES DE VIALIDAD DE	15,660.00	
2	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018854	PAPELERIA PARA AGENTES DE VIALIDAD DE		15,660.00
				* Total-Poliza... *	15,660.00	15,660.00
DC 0000237	12/01/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018881	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018881	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
				* Total-Poliza... *	15,312.00	15,312.00
DC 0000242	10/01/2023	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No:MP-08 (CAMION VOLTEO)				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019075	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No:MP-C	21,715.90	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019075	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No:MP-C		21,715.90
				* Total-Poliza... *	21,715.90	21,715.90
DC 0000246	09/01/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019105	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO D	786.49	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019105	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO D		786.49
				* Total-Poliza... *	786.49	786.49
DC 0000263	09/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DC 0000278	10/01/2023	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUMINACION DE MALECON DE MUNICIPIO Y TRABAJOS DE LIMPIEZA, REHABILITACION DE				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM	2,585.32	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM		2,585.32
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM	130.01	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM		130.01
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM	2,189.67	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM		2,189.67
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM	639.99	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM		639.99
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM	4,759.97	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019192	MATERIAL PARA EL TALLER MECANICO, ILUM		4,759.97
				* Total-Poliza... *	10,304.96	10,304.96
DD 0000001	09/01/2023	Registro de los Documentos: FSM 22521				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018481	ACEITE PARA MOTOR	960.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different document registers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000014, DD 0000052, DD 0000057, DD 0000061, DD 0000062) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000064, DD 0000065, DD 0000066, DD 0000068, DD 0000071, DD 0000076, DD 0000082, DP 0000024, ECT0000001) with their respective descriptions and financial amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1125-1-000004-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	APERTURA DE CAJA CHICA 2023		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
I 0000005	09/01/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			
		1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	1,068.15	
		2	4112-1-120101	Predial Urbano		28,836.91
		3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	28,836.91	
		4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		28,836.91
		5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	28,836.91	
		6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		28,836.91
		7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	28,836.91	
		8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		28,836.91
		9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		2,859.48
		10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	2,859.48	
		11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		2,859.48
		12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	2,859.48	
		13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		2,859.48
		14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	2,859.48	
		15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		2,859.48
		16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,815.28
		17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,815.28	
		18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,815.28
		19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,815.28	
		20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,815.28
		21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,815.28	
		22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,815.28
		23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		296.10
		24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	296.10	
		25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		296.10
		26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	296.10	
		27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		296.10
		28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	296.10	
		29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		296.10
		30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		577.46
		31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	577.46	
		32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		577.46
		33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	577.46	
		34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		577.46
		35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	577.46	
		36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		577.46
		37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		3,257.09
		38	1124-6-610101	Multas.	3,257.09	
		39	1124-6-610101	Multas.		3,257.09
		40	8120-6-610101	Multas.	3,257.09	
		41	8140-6-610101	Multas.		3,257.09
		42	8140-6-610101	Multas.	3,257.09	
		43	8150-6-610101	Multas.		3,257.09
		44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.68
		45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	0.68	
		46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		0.68
		47	8120-6-610107	Otros.	0.68	
		48	8140-6-610107	Otros.		0.68
		49	8140-6-610107	Otros.	0.68	
		50	8150-6-610107	Otros.		0.68
		51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		136.19
		52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	136.19	
		53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		136.19
		54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	136.19	
		55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		136.19
		56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	136.19	
		57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		136.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			13.62
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		13.62	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			13.62
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		13.62	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			13.62
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		13.62	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			13.62
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			0.19
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		0.19	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			0.19
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		0.19	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			0.19
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		0.19	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			0.19
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			35.92
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			36.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			35.92
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		35.92	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			35.92
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			36.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		36.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			36.00
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			107.76
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		107.76	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			107.76
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		107.76	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			107.76
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		107.76	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			107.76
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			108.00
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		108.00	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			108.00
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		108.00	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			108.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		108.00	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			108.00
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023			718.38
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		718.38	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			718.38
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		718.38	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023			718.38
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		718.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		718.38
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023		720.00
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	720.00	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		720.00
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	720.00	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		720.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	720.00	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		720.00
128	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023		1,113.75
129	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	1,113.75	
130	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		1,113.75
131	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	1,113.75	
132	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		1,113.75
133	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	1,113.75	
134	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		1,113.75
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023		10,234.82
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	10,234.82	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		10,234.82
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	10,234.82	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		10,234.82
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023	10,234.82	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023 09/01/2023		10,234.82
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023	23,871.40	
143	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2023	30,000.00	
* Total-Poliza... *					219,758.20	219,758.20
I 0000006	10/01/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	2,288.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023		27,744.33
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	27,744.33	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		27,744.33
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	27,744.33	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		27,744.33
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	27,744.33	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		27,744.33
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023		914.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	914.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		914.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	914.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		914.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	914.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		914.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023		5,732.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	5,732.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		5,732.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	5,732.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		5,732.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	5,732.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		5,732.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023		100.27
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	100.27	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		100.27
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	100.27	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		100.27
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	100.27	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		100.27
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023		551.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	551.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		551.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023	551.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023 10/01/2023		551.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	551.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		551.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1,102.96
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1,102.96	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1,102.96
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1,102.96	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1,102.96
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1,102.96	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1,102.96
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.68
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1.68	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.68
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1.68	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.68
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1.68	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.68
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		2,226.79
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	2,226.79	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		2,226.79
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	2,226.79	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		2,226.79
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	2,226.79	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		2,226.79
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		222.70
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	222.70	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		222.70
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	222.70	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		222.70
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	222.70	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		222.70
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		12.66
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	12.66	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		12.66
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	12.66	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		12.66
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	12.66	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		12.66
79	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		7.58
80	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	7.58	
81	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		7.58
82	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	7.58	
83	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		7.58
84	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	7.58	
85	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		7.58
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	126.55	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		126.55
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.17
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1.17	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023		1.17
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2023	10/01/2023	1.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 74 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 131 rows of financial entries.

* Total-Poliza... *

186,776.68

186,776.68

I 0000008 12/01/2023 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023

1 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023

9,991.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 63 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		240.55
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023			38.10
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	38.10	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		38.10
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	38.10	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		38.10
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	38.10	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		38.10
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023			114.31
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	114.31	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		114.31
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	114.31	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		114.31
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	114.31	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		114.31
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023			8,725.74
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	8,725.74	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		8,725.74
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	8,725.74	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		8,725.74
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	8,725.74	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		8,725.74
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023			47.43
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	47.43	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		47.43
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	47.43	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		47.43
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023	47.43	
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023	12/01/2023		47.43
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2023		19,511.05	
* Total-Poliza... *					118,010.92	118,010.92
I 0000009	13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023		10,401.74	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			29,384.28
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	29,384.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		29,384.28
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	29,384.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		29,384.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	29,384.28	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		29,384.28
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			2,164.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,164.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,164.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,164.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,164.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,164.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,164.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			5,955.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,955.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,955.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,955.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,955.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,955.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,955.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			239.84
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	239.84	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		239.84
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	239.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		239.84
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	239.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		239.84
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			2,165.72
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,165.72	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,165.72
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,165.72	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,165.72
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,165.72	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,165.72
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			2,638.16
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,638.16	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,638.16
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,638.16	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,638.16
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	2,638.16	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		2,638.16
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			-0.32
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	-0.32	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		-0.32
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	-0.32	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		-0.32
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	-0.32	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		-0.32
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			4,515.41
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	4,515.41	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		4,515.41
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	4,515.41	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		4,515.41
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	4,515.41	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		4,515.41
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			451.54
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	451.54	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		451.54
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	451.54	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		451.54
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	451.54	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		451.54
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			0.05
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	0.05	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		0.05
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	0.05	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		0.05
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	0.05	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		0.05
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			5,700.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,700.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,700.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,700.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,700.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	5,700.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		5,700.00
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			24.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	24.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		24.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	24.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		24.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	24.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		24.00
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023			570.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	570.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		570.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023	570.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2023	13/01/2023		570.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of financial entries.

* Total-Poliza... * 302,531.96 302,531.96

IA 0000021 09/01/2023 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

IA 0000023 13/01/2023 COMPLEMENTO INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of interest entries.

* Total-Poliza... * 25.40 25.40

** Total-Dia... ** 12,001,473.43 12,001,473.43

D 0000007 18/01/2023 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		2,900.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		2,900.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO			2,900.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		2,900.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO			2,900.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		2,900.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO			2,900.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
D 0000015	18/01/2023	PAGO DE FACTURA ANEXA A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		1,209.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		1,209.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			1,209.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		1,209.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			1,209.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		1,209.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			1,209.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURA ANEXA A (TELEFONOS DE MEXI			1,209.00	
* Total-Poliza... *					4,836.00	4,836.00	
D 0000017	18/01/2023	PAGO DE FACTURA ANEXA A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			799.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURA ANEXA A (TELEFONOS DE MEXI			799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000018	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		237.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		237.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			237.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE (TELEFONOS DE I			237.00	
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000019	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		914.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		914.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			914.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		914.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			914.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		914.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			914.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MI			914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000020	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		399.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL		399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490 PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL			399.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		399.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		399.00	
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000021	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		914.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000022	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	2,111.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL.		2,111.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000025	15/01/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023 Q01					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	62,295.47		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	62,295.47		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		62,295.47	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	62,295.47		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		62,295.47	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	62,295.47		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		62,295.47	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		36,620.83	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	72,722.25		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	72,722.25		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		72,722.25	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	72,722.25		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		72,722.25	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	72,722.25		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		72,722.25	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	10,786.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,838.49	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,838.49	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		16,838.49
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,838.49	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		16,838.49
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,838.49	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		16,838.49
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	18,154.68	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	134,416.33	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	134,416.33	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		134,416.33
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	134,416.33	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		134,416.33
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	134,416.33	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		134,416.33
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	98,904.53	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	98,904.53	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		98,904.53
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	98,904.53	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		98,904.53
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	98,904.53	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		98,904.53
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	41,897.93	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	41,897.93	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		41,897.93
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	41,897.93	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		41,897.93
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	41,897.93	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		41,897.93
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,090.63
148	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,090.63
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,090.63
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,090.63	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 25 rows of financial data entries.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,312.09	
217	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,312.09
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	698.53	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	698.53	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		698.53
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	698.53	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		698.53
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	698.53	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		698.53
225	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,240.67	
226	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,240.67	
227	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,240.67
228	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,240.67	
229	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,240.67
230	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	9,240.67	
231	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,240.67
232	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,280.61	
233	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,280.61	
234	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,280.61
235	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,280.61	
236	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,280.61
237	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,280.61	
238	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,280.61
239	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,096.07	
240	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,096.07	
241	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,096.07
242	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,096.07	
243	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,096.07
244	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,096.07	
245	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,096.07
246	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	30,000.00	
247	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	30,000.00	
248	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		30,000.00
249	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	30,000.00	
250	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		30,000.00
251	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	30,000.00	
252	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		30,000.00
253	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,109.68	
254	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,109.68	
255	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,109.68
256	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,109.68	
257	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,109.68
258	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,109.68	
259	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,109.68
260	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	12,000.00	
261	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	12,000.00	
262	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		12,000.00
263	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	12,000.00	
264	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		12,000.00
265	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	12,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		12,000.00
267	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	11,500.00	
268	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	11,500.00	
269	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		11,500.00
270	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	11,500.00	
271	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		11,500.00
272	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	11,500.00	
273	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		11,500.00
274	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,548.60	
275	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,548.60	
276	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,548.60
277	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,548.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 41 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 55 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of 'APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSSTE 2023 Q01'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including fuel taxes, subsidies, and pension payments, with a total of 187,920.00 for the first set of entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for different months (January, July, and October 2022) detailing municipal transfers and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a detailed list of 58 entries for 'SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,487,160.00	1,487,160.00
DC 000001	18/01/2023	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:	2,900.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018480	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 000005	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 , DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	1,209.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018484	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		1,209.00
* Total-Poliza... *					1,209.00	1,209.00
DC 000007	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	799.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018486	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		799.00
* Total-Poliza... *					799.00	799.00
DC 000009	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018488	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		237.00
* Total-Poliza... *					237.00	237.00
DC 000010	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	914.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018489	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		914.00
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 000011	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018490	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		399.00
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 000012	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	914.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018491	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		914.00
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 000013	18/01/2023	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /	2,111.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018492	PAGO DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL /		2,111.00
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00
DC 000016	15/01/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,408.54	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,210.86	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,210.86
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,250.41	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,250.41
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018497	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows 25-46 and a total row for Poliza..*

Table with columns: DC 000020, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows 1-36 for DC 000020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,745.98		
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,745.98	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	406.18		
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		406.18	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,690.07		
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,690.07	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,288.04		
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,288.04	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	271.67		
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		271.67	
61	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,312.09		
62	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,312.09	
63	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	698.53		
64	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		698.53	
65	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	9,240.67		
66	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,240.67	
67	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,280.61		
68	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,280.61	
69	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,096.07		
70	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,096.07	
71	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	30,000.00		
72	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		30,000.00	
73	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,109.68		
74	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,109.68	
75	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	12,000.00		
76	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,000.00	
77	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	11,500.00		
78	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,500.00	
79	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,548.60		
80	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,548.60	
81	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,000.00		
82	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,000.00	
83	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,000.00		
84	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,000.00	
85	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	8,746.73		
86	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,746.73	
87	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	49,424.44		
88	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		49,424.44	
89	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	27,935.02		
90	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		27,935.02	
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	8,000.00		
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,000.00	
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,150.00		
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,150.00	
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,000.00		
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,000.00	
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	39,303.75		
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		39,303.75	
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	37,436.64		
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		37,436.64	
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,006.00		
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,006.00	
103	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,500.00		
104	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,500.00	
105	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	416,909.12		
106	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		416,909.12	
107	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	8,407.32		
108	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,407.32	
109	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	33,601.28		
110	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		33,601.28	
111	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	7,621.80		
112	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018504 SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,621.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various municipal departments and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	18/01/2023	1	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3784			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018518	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3	6,800.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018518	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3		6,800.01
* Total-Poliza... *					6,800.01	6,800.01
DC 0000033	16/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018537	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,349.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018537	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,349.50
* Total-Poliza... *					7,349.50	7,349.50
DC 0000034	17/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018538	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,986.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018538	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,986.90
* Total-Poliza... *					6,986.90	6,986.90
DC 0000035	18/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018539	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,349.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018539	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,349.00
* Total-Poliza... *					5,349.00	5,349.00
DC 0000036	19/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018541	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,900.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018541	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,900.30
* Total-Poliza... *					2,900.30	2,900.30
DC 0000037	20/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018548	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,650.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018548	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,650.10
* Total-Poliza... *					5,650.10	5,650.10
DC 0000038	21/01/2023	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018549	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,000.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018549	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,000.30
* Total-Poliza... *					5,000.30	5,000.30
DC 0000083	15/01/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000088	15/01/2023	1	TINTA PARA USO DE IMPRESORAS DE OFICIALIA			
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018643	TINTA PARA USO DE IMPRESORAS DE OFICI/	1,628.64	
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018643	TINTA PARA USO DE IMPRESORAS DE OFICI/		1,628.64
* Total-Poliza... *					1,628.64	1,628.64
DC 0000091	18/01/2023	1	LLANTAS PARA AUTO AVEO BLANCO SOP-28			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018646	LLANTAS PARA AUTO AVEO BLANCO SOP-28	4,640.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018646	LLANTAS PARA AUTO AVEO BLANCO SOP-28		4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000095	18/01/2023	1	RENTA DE MINIVAN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LAS CUALES REALIZARON DIVERSAS ESTUDIOS			
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018650	RENTA DE MINIVAN PARA EL TRASLADO DE F	8,120.00	
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018650	RENTA DE MINIVAN PARA EL TRASLADO DE F		8,120.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 000096	18/01/2023	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LAS CUALES REALIZARON DIVERSAS ESTUDIC				
1	8240-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018651	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE	13,920.00	
2	8220-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018651	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE		13,920.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000101	20/01/2023	SELLADOR PARA PIEDRA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018657	SELLADOR PARA PIEDRA	13,688.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018657	SELLADOR PARA PIEDRA		13,688.00
* Total-Poliza... *					13,688.00	13,688.00
DC 0000121	20/01/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018677	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	1,628.64	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018677	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA		1,628.64
* Total-Poliza... *					1,628.64	1,628.64
DC 0000122	16/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018681	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,210.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018681	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,210.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,680.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,680.60
* Total-Poliza... *					4,890.80	4,890.80
DC 0000123	17/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	936.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		936.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,930.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,930.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,802.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,802.70
* Total-Poliza... *					6,668.70	6,668.70
DC 0000124	18/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,776.30	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,776.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.20
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *					6,376.50	6,376.50
DC 0000125	16/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	8,654.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,654.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	2,600.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,600.20
* Total-Poliza... *					11,254.30	11,254.30
DC 0000126	19/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,707.80	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,907.80	3,907.80	
DC 0000127	17/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000128	20/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,635.60		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,635.60	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					6,585.60	6,585.60	
DC 0000129	21/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,382.30		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,382.30	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10	
* Total-Poliza... *					7,382.80	7,382.80	
DC 0000131	18/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	19,767.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		19,767.50	
* Total-Poliza... *					19,767.50	19,767.50	
DC 0000134	19/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	8,040.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,040.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	800.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		800.00	
* Total-Poliza... *					8,840.40	8,840.40	
DC 0000135	20/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	7,600.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,600.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.00	
* Total-Poliza... *					11,600.10	11,600.10	
DC 0000150	20/01/2023	MATERIAL ELECTRICO					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018709	MATERIAL ELECTRICO	5,336.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018709	MATERIAL ELECTRICO		5,336.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00	
DC 0000151	19/01/2023	MATERIAL ELECTRICO					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018710	MATERIAL ELECTRICO	14,258.72		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018710	MATERIAL ELECTRICO		14,258.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,258.72	14,258.72
DC 0000153	18/01/2023	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018712	MATERIAL ELECTRICO	29,881.60	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018712	MATERIAL ELECTRICO		29,881.60
* Total-Poliza... *					29,881.60	29,881.60
DC 0000175	15/01/2023	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL	1,540.09	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL		1,540.09
* Total-Poliza... *					1,540.09	1,540.09
DC 0000176	20/01/2023	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018743	MATERIAL ELECTRICO	17,355.90	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018743	MATERIAL ELECTRICO		17,355.90
* Total-Poliza... *					17,355.90	17,355.90
DC 0000177	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018749	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018749	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DC 0000178	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018751	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018751	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000179	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018753	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018753	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 0000180	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018755	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018755	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
* Total-Poliza... *					125,000.00	125,000.00
DC 0000184	18/01/2023	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018775	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF	3,206.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018775	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		3,206.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018775	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF	12,545.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018775	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		12,545.00
* Total-Poliza... *					15,751.00	15,751.00
DC 0000185	18/01/2023	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018776	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF	1,618.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018776	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		1,618.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018776	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF	8,393.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018776	RECARGO Y PARTE ACTUALIZADA DE ENTEF		8,393.00
* Total-Poliza... *					10,011.00	10,011.00
DC 0000196	20/01/2023	REFACCIONES RAM GONDULITA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018794	REFACCIONES RAM GONDULITA	7,038.24	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018794	REFACCIONES RAM GONDULITA		7,038.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	7,038.24	7,038.24
DC 0000198	15/01/2023	REFACCIONES PICK-UP CHEVROLET OP-35				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018796	REFACCIONES PICK-UP CHEVROLET OP-35	15,033.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018796	REFACCIONES PICK-UP CHEVROLET OP-35		15,033.60
				* Total-Poliza... *	15,033.60	15,033.60
DC 0000202	16/01/2023	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018800	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018800	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000203	18/01/2023	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018801	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018801	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000205	20/01/2023	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018803	MATERIAL ELECTRICO	29,978.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018803	MATERIAL ELECTRICO		29,978.37
				* Total-Poliza... *	29,978.37	29,978.37
DC 0000208	17/01/2023	TINTAS PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018806	TINTAS PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA	1,679.68	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018806	TINTAS PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA		1,679.68
				* Total-Poliza... *	1,679.68	1,679.68
DC 0000209	19/01/2023	LLANTAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018807	LLANTAS	11,600.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018807	LLANTAS		11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000218	20/01/2023	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.	13,920.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018829	LLANTAS PARA PATRULLA 772A.		13,920.00
				* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00
DC 0000221	18/01/2023	SERVICIOS A PATRULLAS				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	SERVICIOS A PATRULLAS	17,516.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	SERVICIOS A PATRULLAS		17,516.00
				* Total-Poliza... *	17,516.00	17,516.00
DC 0000226	20/01/2023	SERVICIO SIERRA GRIS OP-14				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847	SERVICIO SIERRA GRIS OP-14	5,533.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847	SERVICIO SIERRA GRIS OP-14		5,533.20
				* Total-Poliza... *	5,533.20	5,533.20
DC 0000234	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018871	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018871	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000236	20/01/2023	ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDIO CONTRATADO PARA EL DIA 07 DE ABRIL 2023				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018875 ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDIO CONTRA		50,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018875 ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDIO CONTRA			50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000244	15/01/2023	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		54,600.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			54,600.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		17,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			17,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		12,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			12,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		32,500.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			32,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		124,890.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019095 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			124,890.00	
* Total-Poliza... *					371,790.00	371,790.00	
DC 0000248	19/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000251	20/01/2023	MATERIAL PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121 MATERIAL PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO		5,190.28		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121 MATERIAL PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO			5,190.28	
* Total-Poliza... *					5,190.28	5,190.28	
DC 0000254	19/01/2023	GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O		13,920.00		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O			13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000257	19/01/2023	REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION CHEV- KODIAK MP-08					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20	
* Total-Poliza... *					7,563.20	7,563.20	
DC 0000258	15/01/2023	PORTE ORGUMENTAL INSTALADOS EN CAMELLON (PLAZUELA MUNICIPAL)					
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019132 PORTE ORGUMENTAL INSTALADOS EN CAMI		46,005.60		
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019132 PORTE ORGUMENTAL INSTALADOS EN CAMI			46,005.60	
* Total-Poliza... *					46,005.60	46,005.60	
DC 0000262	20/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019142 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000271	20/01/2023	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMELLON, MATERIAL DE TF					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		3,629.79		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			3,629.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018616	GASOLINA	1,351.10	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018616	GASOLINA		1,351.10
18	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018616	GASOLINA	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018616	GASOLINA	1,500.00	
20	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018616	GASOLINA		1,500.00
21	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018616	GASOLINA	1,518.90	
22	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018616	GASOLINA	1,518.90	
23	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018616	GASOLINA		1,518.90
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018616	GASOLINA	1,811.50	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018616	GASOLINA	1,811.50	
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018616	GASOLINA		1,811.50
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3105 05/01/2023 0000000.00		6,181.50
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018618	GASOLINA	700.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018618	GASOLINA	700.00	
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018618	GASOLINA		700.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018618	GASOLINA	1,050.10	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018618	GASOLINA	1,050.10	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018618	GASOLINA		1,050.10
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018618	GASOLINA	1,300.00	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018618	GASOLINA	1,300.00	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018618	GASOLINA		1,300.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3124 06/01/2023 0000000.00		3,050.10
38	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018619	GASOLINA	1,150.20	
39	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018619	GASOLINA	1,150.20	
40	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018619	GASOLINA		1,150.20
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA	1,200.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA	1,200.00	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA		1,200.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA	3,153.30	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA	3,153.30	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018619	GASOLINA		3,153.30
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3131 07/01/2023 0000000.00		5,503.50
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018620	GASOLINA	800.00	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018620	GASOLINA	800.00	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018620	GASOLINA		800.00
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3134 08/01/2023 0000000.00		800.00
52	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA	450.10	
53	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA	450.10	
54	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA		450.10
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018624	GASOLINA	1,688.90	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018624	GASOLINA	1,688.90	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018624	GASOLINA		1,688.90
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA	1,300.00	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA	1,300.00	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018624	GASOLINA		1,300.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3144 09/01/2023 0000000.00		3,439.00
62	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018627	GASOLINA	2,300.00	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018627	GASOLINA	2,300.00	
64	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018627	GASOLINA		2,300.00
65	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018627	GASOLINA	1,500.00	
66	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018627	GASOLINA	1,500.00	
67	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018627	GASOLINA		1,500.00
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018627	GASOLINA	2,280.90	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018627	GASOLINA	2,280.90	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018627	GASOLINA		2,280.90
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3168 11/01/2023 0000000.00		6,080.90
72	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018628	GASOLINA	1,100.00	
73	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018628	GASOLINA	1,100.00	
74	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018628	GASOLINA		1,100.00
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018628	GASOLINA	900.50	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018628	GASOLINA	900.50	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018628	GASOLINA		900.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 118 rows of transaction data.

* Total-Poliza...: * 109,080.20 109,080.20

DD 000016 20/01/2023 Registro de los Documentos: F-565

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of transaction data for DD 000016.

* Total-Poliza...: * 62,640.00 62,640.00

DD 000019 15/01/2023 Registro de los Documentos: F-546

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of transaction data for DD 000019.

* Total-Poliza...: * 30,624.00 30,624.00

DD 000021 18/01/2023 Registro de los Documentos: F-547

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 1 row of transaction data for DD 000021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018644	CUBETA 19L PINTURA AMARILLO TRAFICO	20,416.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018644	CUBETA 19L PINTURA AMARILLO TRAFICO		20,416.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-547 06/01/2023 0000000.00 1.		20,416.00	
* Total-Poliza... *					40,832.00	40,832.00	
DD 0000023	16/01/2023	Registro de los Documentos: F-552					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018655	CONSUMO DE ALIEMNTOS	28,396.80		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018655	CONSUMO DE ALIEMNTOS	28,396.80		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018655	CONSUMO DE ALIEMNTOS		28,396.80	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-552 06/01/2023 0000000.00 1.		28,396.80	
* Total-Poliza... *					56,793.60	56,793.60	
DD 0000025	15/01/2023	Registro de los Documentos: C5-3084, C5-3095, C5-3104, C5-3114, C5-3123, C5-3129, C5-3143, C5-3157, C5-3167, C5-3177, C5-3188, C5-31					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018660	DIESEL	10,050.80		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018660	DIESEL	10,050.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018660	DIESEL		10,050.80	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3084 02/01/2023 0001386.32		10,050.80	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018661	DIESEL	9,150.60		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018661	DIESEL	9,150.60		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018661	DIESEL		9,150.60	
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018661	DIESEL	1,000.00		
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018661	DIESEL	1,000.00		
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018661	DIESEL		1,000.00	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018661	DIESEL	660.40		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018661	DIESEL	660.40		
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018661	DIESEL		660.40	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3095 03/01/2023 0000000.00		10,811.00	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018662	DIESEL	13,000.10		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018662	DIESEL	13,000.10		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018662	DIESEL		13,000.10	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3104 05/01/2023 0000000.00		13,000.10	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018663	DIESEL	4,000.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018663	DIESEL	4,000.00		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018663	DIESEL		4,000.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	DIESEL	3,000.00		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	DIESEL	3,000.00		
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	DIESEL		3,000.00	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3114 05/01/2023 0000000.00		7,000.00	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	DIESEL	9,584.50		
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	DIESEL	9,584.50		
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	DIESEL		9,584.50	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3123 06/01/2023 0000000.00		9,584.50	
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	DIESEL	10,501.50		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	DIESEL	10,501.50		
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	DIESEL		10,501.50	
33	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	DIESEL	3,000.00		
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	DIESEL	3,000.00		
35	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	DIESEL		3,000.00	
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3129 07/01/2023 0000000.00		13,501.50	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	DIESEL	4,900.00		
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	DIESEL	4,900.00		
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	DIESEL		4,900.00	
40	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	DIESEL	3,000.00		
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	DIESEL	3,000.00		
42	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	DIESEL		3,000.00	
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3143 09/01/2023 0000000.00		7,900.00	
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	DIESEL	13,300.30		
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	DIESEL	13,300.30		
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	DIESEL		13,300.30	
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	DIESEL	1,100.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667 DIESEL		1,100.30		
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667 DIESEL			1,100.30	
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3157 10/01/2023 0000000.00		14,400.60	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668 DIESEL		13,200.30		
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668 DIESEL		13,200.30		
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668 DIESEL			13,200.30	
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668 DIESEL		3,800.20		
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668 DIESEL		3,800.20		
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668 DIESEL			3,800.20	
57	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3167 11/01/2023 0000000.00		17,000.50	
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669 DIESEL		1,221.00		
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669 DIESEL		1,221.00		
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669 DIESEL			1,221.00	
61	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3177 12/01/2023 0000000.00		1,221.00	
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670 DIESEL		20,128.70		
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670 DIESEL		20,128.70		
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670 DIESEL			20,128.70	
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3188 13/01/2023 0000000.00		20,128.70	
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671 DIESEL		3,500.30		
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671 DIESEL		3,500.30		
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671 DIESEL			3,500.30	
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671 DIESEL		500.00		
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671 DIESEL		500.00		
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671 DIESEL			500.00	
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3197 14/01/2023 0000000.00		4,000.30	
* Total-Poliza... *					257,198.00	257,198.00	
DD 0000026	15/01/2023	Registro de los Documentos: F-549					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018673 CUBETA 19L PINTURA AMARILLA TRAFICO		15,312.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018673 CUBETA 19L PINTURA AMARILLA TRAFICO		15,312.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018673 CUBETA 19L PINTURA AMARILLA TRAFICO			15,312.00	
4	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351		F-549 06/01/2023 0000000.00 1.		15,312.00	
* Total-Poliza... *					30,624.00	30,624.00	
DD 0000036	18/01/2023	Registro de los Documentos: MT-107394					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2024 FOTOCELDA 220V TORK		10,836.72		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2024 FOTOCELDA 220V TORK		10,836.72		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2024 FOTOCELDA 220V TORK			10,836.72	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2224-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,711.00		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2224-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,711.00		
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 2224-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA			1,711.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 AE-190A SOQUET MOGUL E40 IUSA		1,370.98		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 AE-190A SOQUET MOGUL E40 IUSA		1,370.98		
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 AE-190A SOQUET MOGUL E40 IUSA			1,370.98	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 BALASTRO A METALICO		9,304.36		
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 BALASTRO A METALICO		9,304.36		
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 BALASTRO A METALICO			9,304.36	
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,186.74		
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,186.74		
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO			1,186.74	
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO ADITIVO METALICO 175W		2,724.84		
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO ADITIVO METALICO 175W		2,724.84		
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO ADITIVO METALICO 175W			2,724.84	
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI		2,654.37		
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI		2,654.37		
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018730 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI			2,654.37	
22	2112-1-000005-000283 ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283		MT-107394 09/01/2023 0000000.0		29,789.01	
* Total-Poliza... *					59,578.02	59,578.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000038, DD 0000039, DD 0000046, DD 0000048, DD 0000049, DD 0000056) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHES #10	3,480.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHES #10	3,480.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHES #10		3,480.00
17	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHEZ #8	1,508.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHEZ #8	1,508.00	
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PARCHEZ #8		1,508.00
20	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 100	928.00	
21	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 100	928.00	
22	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 100		928.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 150	2,610.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 150	2,610.00	
25	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018833	PIVOTE 150		2,610.00
26	2112-9-000912-000056	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	9912056	A 448 19/01/2023 0000000.00 1		17,327.24
27	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018833	PIVOTE 150		188.76
* Total-Poliza... *					35,032.00	35,032.00
DD 0000058	18/01/2023	Registro de los Documentos: BB-8338				
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	BOLETOS TAMAÑO 5X18CM IMPRESOS	2,784.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	BOLETOS TAMAÑO 5X18CM IMPRESOS	2,784.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	BOLETOS TAMAÑO 5X18CM IMPRESOS		2,784.00
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	VOLANTES MEDIDA CARTA IMPRESAS	1,392.00	
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	VOLANTES MEDIDA CARTA IMPRESAS	1,392.00	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	VOLANTES MEDIDA CARTA IMPRESAS		1,392.00
7	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	LONA TAMAÑO 4X3	7,424.00	
8	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	LONA TAMAÑO 4X3	7,424.00	
9	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018853	LONA TAMAÑO 4X3		7,424.00
10	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-8338 12/01/2023 0001600.00		11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000059	20/01/2023	Registro de los Documentos: D80ED				
1	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856	PROGRAMACION Y CALIBRACION ELECTRO	4,640.00	
2	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856	PROGRAMACION Y CALIBRACION ELECTRO	4,640.00	
3	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018856	PROGRAMACION Y CALIBRACION ELECTRO		4,640.00
4	2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039	D80ED 07/01/2023 0000000.00		4,640.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DD 0000060	20/01/2023	Registro de los Documentos: 13DDD				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018875	SERVICIO DE AUDIO CONTRATADO PARA EL	50,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018875	SERVICIO DE AUDIO CONTRATADO PARA EL	50,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018875	SERVICIO DE AUDIO CONTRATADO PARA EL		50,000.00
4	2112-5-000001-000001	JORGE LUIS MIRANDA PACHECC	501001	13DDD 20/01/2023 0006896.55		50,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DD 0000075	20/01/2023	Registro de los Documentos: 83				
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130	REPARACION DE FANCLUCH	7,563.20	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130	REPARACION DE FANCLUCH	7,563.20	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130	REPARACION DE FANCLUCH		7,563.20
4	2112-1-000003-000106	DARIO GONZALEZ MORENO	105378	83 20/01/2023 0001043.20 1.0		7,563.20
* Total-Poliza... *					15,126.40	15,126.40
DD 0000077	17/01/2023	Registro de los Documentos: 12007				
1	1235-3-000005-000002	ALUMBRADO EN CAMELLON PL/	019132	POSTE MODELO MARSELLA CON CABEZAL I	46,005.60	
2	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019132	POSTE MODELO MARSELLA CON CABEZAL I	46,005.60	
3	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019132	POSTE MODELO MARSELLA CON CABEZAL I		46,005.60
4	2113-1-000003-000015	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HER	105343	12007 16/01/2023 0000000.00 1		46,005.60
* Total-Poliza... *					92,011.20	92,011.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP, ECU, I) with their respective dates, descriptions, and financial amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		219.23
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			262.60
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	262.60	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		262.60
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	262.60	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		262.60
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	262.60	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		262.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			2,411.44
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	2,411.44	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		2,411.44
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	2,411.44	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		2,411.44
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	2,411.44	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		2,411.44
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			0.08
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	0.08	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		0.08
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	0.08	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		0.08
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	0.08	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		0.08
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			5,431.56
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	5,431.56	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		5,431.56
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	5,431.56	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		5,431.56
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	5,431.56	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		5,431.56
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			543.23
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	543.23	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		543.23
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	543.23	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		543.23
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	543.23	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		543.23
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			1.21
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	1.21	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		1.21
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	1.21	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		1.21
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	1.21	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		1.21
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			36.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			36.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	36.00	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		36.00
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023			108.00
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	108.00	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		108.00
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023	108.00	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2023	16/01/2023		108.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	17,985.61	
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		17,985.61
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	17,985.61	
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		17,985.61
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	17,985.61	
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		17,985.61
107	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023			1,804.75
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	1,804.75	
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		1,804.75
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	1,804.75	
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		1,804.75
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023	1,804.75	
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2023	17/01/2023		1,804.75
* Total-Poliza... *					284,150.64	284,150.64
I 0000012	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023		51,761.23	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			25,977.31
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	25,977.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		25,977.31
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	25,977.31	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		25,977.31
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	25,977.31	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		25,977.31
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			5,089.70
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	5,089.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		5,089.70
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	5,089.70	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		5,089.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	5,089.70	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		5,089.70
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			-3.01
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	-3.01	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		-3.01
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	-3.01	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		-3.01
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	-3.01	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		-3.01
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			6,143.00
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	6,143.00	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		6,143.00
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	6,143.00	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		6,143.00
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	6,143.00	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		6,143.00
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			614.31
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	614.31	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		614.31
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	614.31	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		614.31
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	614.31	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		614.31
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			0.69
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	0.69	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		0.69
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	0.69	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		0.69
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	0.69	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023		0.69
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023			26,785.66
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2023	18/01/2023	26,785.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 94 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 71 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from January to March 2023, including entries for social assistance, taxes, and health center services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126 SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SAI		6,661.95	
5	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126 SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SAI			6,661.95
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (TRAE			6,661.96
7	1123-5-000008-000006	TRABIS DE SINALOA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (TRAE		0.01	
* Total-Poliza... *					19,985.86	19,985.86
D 0000098	24/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV).				
1	2112-1-000005-000370	COMERCIALIZADORA ARANKO, S	105370	B742 24/01/2023 0000000000	13,920.00	
2	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O		13,920.00	
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O			13,920.00
4	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O		13,920.00	
5	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124 GEL ANTIBACTERIAL PARA EL USO DE LAS O			13,920.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM			12,992.00
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM			928.00
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
D 0000100	23/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DARIO MORENO GONZALEZ)				
1	2112-1-000003-000106	DARIO GONZALEZ MORENO	105378	83 20/01/2023 00001043.2	7,563.20	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019130 REPARACION DE FANCLUCH PARA CAMION (7,563.20
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGP DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DARI			7,563.20
* Total-Poliza... *					22,689.60	22,689.60
D 0000103	27/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ)				
1	2113-1-000003-000015	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HER	105343	EGRESO 35 26/01/2023 00001654	11,994.40	
2	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134 PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL		11,994.40	
3	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134 PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL			11,994.40
4	8270-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134 PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL		11,994.40	
5	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134 PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL			11,994.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (NANC			11,994.40
* Total-Poliza... *					35,983.20	35,983.20
D 0000109	24/01/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA AR			12,992.00
2	1123-3-000002-000011	COMERCIALIZADORA ARANKO S	ANTICIPO A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA AR		12,992.00	
* Total-Poliza... *					12,992.00	12,992.00
DC 0000031	27/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCP. GUADALUPE CEBALLOS GARCIA.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,100.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,100.00
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DC 0000032	27/01/2023	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO				
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		1,861.31	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ			1,861.31
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		5,031.01	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ			5,031.01
5	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		13,413.27	
6	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ			13,413.27
* Total-Poliza... *					20,305.59	20,305.59
DC 0000039	22/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018550 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		3,007.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018550 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			3,007.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,007.70	3,007.70
DC 0000040	23/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018551	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,525.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018551	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,525.00
* Total-Poliza... *					6,525.00	6,525.00
DC 0000041	24/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018552	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,551.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018552	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,551.00
* Total-Poliza... *					5,551.00	5,551.00
DC 0000042	25/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018553	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,511.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018553	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,511.50
* Total-Poliza... *					7,511.50	7,511.50
DC 0000043	26/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018556	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,724.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018556	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,724.10
* Total-Poliza... *					2,724.10	2,724.10
DC 0000044	27/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018557	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,740.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018557	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,740.90
* Total-Poliza... *					6,740.90	6,740.90
DC 0000045	28/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018558	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,955.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018558	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,955.70
* Total-Poliza... *					5,955.70	5,955.70
DC 0000093	24/01/2023	BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018648	BACHEO	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018648	BACHEO		34,800.00
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DC 0000097	26/01/2023	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BIENESTAR BENITO JUAREZ Y GARCIA				
1	8240-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018652	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LOS ESTU	13,920.00	
2	8220-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018652	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LOS ESTU		13,920.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000130	22/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,094.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,094.40
* Total-Poliza... *					2,094.40	2,094.40
DC 0000132	23/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.40	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.40
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,666.90	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,666.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					5,867.30	5,867.30
DC 0000133	24/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.10
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,480.30	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,480.30
* Total-Poliza..: *					4,980.40	4,980.40
DC 0000136	23/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	4,000.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	1,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		1,500.00
* Total-Poliza..: *					5,500.10	5,500.10
DC 0000137	24/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	13,482.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		13,482.70
* Total-Poliza..: *					13,482.70	13,482.70
DC 0000138	25/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,696.30	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,696.30
* Total-Poliza..: *					6,246.50	6,246.50
DC 0000139	25/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018698	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	8,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018698	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,000.00
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DC 0000140	26/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,083.80	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,083.80
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.60	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.60
* Total-Poliza..: *					5,184.40	5,184.40
DC 0000141	26/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018700	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	8,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,700.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,830.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018700 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,830.00	
* Total-Poliza... *					11,530.00	11,530.00	
DC 0000142	27/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,560.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,560.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		360.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			360.40	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018701 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
* Total-Poliza... *					5,320.80	5,320.80	
DC 0000143	28/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			750.20	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		727.30		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018702 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			727.30	
* Total-Poliza... *					3,877.50	3,877.50	
DC 0000144	27/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018703 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,600.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018703 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			7,600.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018703 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,369.30		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018703 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,369.30	
* Total-Poliza... *					9,969.30	9,969.30	
DC 0000147	28/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018706 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		6,234.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018706 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			6,234.70	
* Total-Poliza... *					6,234.70	6,234.70	
DC 0000154	25/01/2023	REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER OP-22					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER OP-2		19,372.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713 REFACCIONES PICK-UP FORD RANGER OP-2			19,372.00	
* Total-Poliza... *					19,372.00	19,372.00	
DC 0000197	25/01/2023	REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14		4,135.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14			4,135.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14		353.80		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14			353.80	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14		812.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018795 REFACCIONES SIERRA GRIS OP-14			812.00	
* Total-Poliza... *					5,301.20	5,301.20	
DC 0000217	27/01/2023	RESTAURACION DE LAMPARAS.					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828 RESTAURACION DE LAMPARAS.		32,480.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828 RESTAURACION DE LAMPARAS.			32,480.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000220	25/01/2023	REFACCIONES PARA PIPA INTERNACIONAL SOP-04					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018832	REFACCIONES PARA PIPA INTERNACIONAL S	3,470.53		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018832	REFACCIONES PARA PIPA INTERNACIONAL S		3,470.53	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018832	REFACCIONES PARA PIPA INTERNACIONAL S	928.00		
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018832	REFACCIONES PARA PIPA INTERNACIONAL S		928.00	
* Total-Poliza... *					4,398.53	4,398.53	
DC 0000225	27/01/2023	REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-09					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846	REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-	8,700.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846	REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-		8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000239	24/01/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	10,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018913	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		10,700.00	
* Total-Poliza... *					10,700.00	10,700.00	
DC 0000241	24/01/2023	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUELA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL	13,340.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL		13,340.00	
* Total-Poliza... *					13,340.00	13,340.00	
DC 0000243	23/01/2023	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DURANTE VISITA A CD. DE MEXICO					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I	1,420.01		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I		1,420.01	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I	1,144.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I		1,144.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I	38,749.92		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I		38,749.92	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I	1,720.00		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019083	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I		1,720.00	
* Total-Poliza... *					43,033.93	43,033.93	
DC 0000247	22/01/2023	MADERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO.					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION I	3,573.86		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION I		3,573.86	
* Total-Poliza... *					3,573.86	3,573.86	
DC 0000249	26/01/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000252	27/01/2023	SOLDADURA PARA CAMION AL-07					
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019122	SOLDADURA PARA CAMION AL-07	32,800.00		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019122	SOLDADURA PARA CAMION AL-07		32,800.00	
* Total-Poliza... *					32,800.00	32,800.00	
DC 0000255	25/01/2023	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SANITARIOS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SAI	6,661.95		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SAI		6,661.95	
* Total-Poliza... *					6,661.95	6,661.95	
DC 0000260	25/01/2023	PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMELLON PLAZUELA MUNICIPAL					
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134	PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL	11,994.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134 PORTE ORNAMENTAL INSTALADO EN CAMEL			11,994.40	
* Total-Poliza... *					11,994.40	11,994.40	
DC 0000265	27/01/2023	PARA PERSONAL DE SUB PUBLICAS					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019164 PARA PERSONAL DE SUB PUBLICAS		40,000.00		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019164 PARA PERSONAL DE SUB PUBLICAS			40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000267	24/01/2023	MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DEL H.					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		6,532.80		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			6,532.80	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,643.40		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,643.40	
5	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		1,245.89		
6	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			1,245.89	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		18,349.84		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			18,349.84	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,513.08		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,513.08	
* Total-Poliza... *					33,285.01	33,285.01	
DC 0000268	24/01/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, PARA ILUMINACION DEL ARROYO GRANDE COSALA SINALOA, MATE					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,040.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			1,040.00	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		2,604.88		
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			2,604.88	
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		3,235.05		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			3,235.05	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,339.93		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			1,339.93	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,725.12		
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			7,725.12	
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		17,010.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			17,010.00	
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		4,762.03		
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			4,762.03	
* Total-Poliza... *					37,717.01	37,717.01	
DC 0000275	26/01/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL ELECTRICO Y CHAPAS PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLI					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		420.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			420.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		4,175.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			4,175.00	
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		22,055.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			22,055.00	
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		2,470.00		
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			2,470.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		5,985.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			5,985.00	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		2,340.00		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			2,340.00	
* Total-Poliza... *					37,445.00	37,445.00	
DC 0000281	28/01/2023	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO		9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO			9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three sections of entries for DD 0000011, DD 0000015, and DD 0000017, each ending with a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEF', 'ELECTRO MAYOREO DE SINALO', and 'HOSPEDAJE CABAÑA' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000044, DD 000047, DD 000050, DD 000051, DD 000053) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
DD 000063	27/01/2023	Registro de los Documentos: 9B23D					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE ARENA	1,740.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE ARENA	1,740.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE ARENA		1,740.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE GRAVA	11,600.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE GRAVA	11,600.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	VIAJE DE GRAVA		11,600.00	
7	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	9B23D 24/01/2023 0000000.00		13,340.00	
* Total-Poliza... *					26,680.00	26,680.00	
DD 000067	23/01/2023	Registro de los Documentos: MM20387					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019112	MADERA 2 X 4 X 10	373.98		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA 2 X 4 X 10	373.98		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA 2 X 4 X 10		373.98	
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019112	HOJA CIMBRAPLAY	1,919.99		
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	HOJA CIMBRAPLAY	1,919.99		
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	HOJA CIMBRAPLAY		1,919.99	
7	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019112	MADERA 1 X 3 X 10	1,119.92		
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA 1 X 3 X 10	1,119.92		
9	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	MADERA 1 X 3 X 10		1,119.92	
10	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019112	TWING 8 "	159.97		
11	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	TWING 8 "	159.97		
12	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019112	TWING 8 "		159.97	
13	2113-1-000003-000013	BENJAMIN ARROYO MEDINA	401002	MM20387 23/01/2023 0000492.9-		3,573.86	
* Total-Poliza... *					7,147.72	7,147.72	
DD 000069	23/01/2023	Registro de los Documentos: AJ 2998					
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	ANGULAR 3/16 Z 1 1/2	1,604.81		
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	ANGULAR 3/16 Z 1 1/2	1,604.81		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	ANGULAR 3/16 Z 1 1/2		1,604.81	
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	CARDA COPA ALAMBRE	185.04		
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	CARDA COPA ALAMBRE	185.04		
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	CARDA COPA ALAMBRE		185.04	
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	LAMMINA NEGRA 3 X 8	1,195.68		
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	LAMMINA NEGRA 3 X 8	1,195.68		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	LAMMINA NEGRA 3 X 8		1,195.68	
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 109 C/14	310.24		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 109 C/14	310.24		
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 109 C/14		310.24	
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 173 C/14	1,557.23		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 173 C/14	1,557.23		
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	PERFIL 173 C/14		1,557.23	
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	SOLDADURA 6011	337.28		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	SOLDADURA 6011	337.28		
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019121	SOLDADURA 6011		337.28	
19	2112-1-000006-000053	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	105373	AJ 2998 23/01/2023 0000715.90		5,190.28	
* Total-Poliza... *					10,380.56	10,380.56	
DD 000072	24/01/2023	Registro de los Documentos: B742					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124	BIDONES DE GEL ANTIBACTERIAL.	13,920.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124	BIDONES DE GEL ANTIBACTERIAL.	13,920.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019124	BIDONES DE GEL ANTIBACTERIAL.		13,920.00	
4	2112-1-000005-000370	COMERCIALIZADORA ARANKO, S	105370	B742 24/01/2023 0000000.00		13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
DD 000073	27/01/2023	Registro de los Documentos: FCC23-0001					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019126	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SA	6,661.95		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SA	6,661.95		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019126	SISTEMA DE LOSA PREFABRICADA PARA SA		6,661.95	
4	2113-1-000003-000014	TRABIS DE SINALOA SA DE CV	105374	FCC23-0001 27/01/2023 0000918.8		6,661.95	
* Total-Poliza... *					13,323.90	13,323.90	
DD 0000078	26/01/2023	Registro de los Documentos: EGRESO 35					
1	1235-3-000005-000002	ALUMBRADO EN CAMELLON PL/	019134	POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO MOD.	11,994.40		
2	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134	POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO MOD.	11,994.40		
3	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019134	POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO MOD.		11,994.40	
4	2113-1-000003-000015	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HER	105343	EGRESO 35 26/01/2023 0001654..		11,994.40	
* Total-Poliza... *					23,988.80	23,988.80	
I 0000015	23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023	30,000.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		38,524.96	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	38,524.96		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		38,524.96	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	38,524.96		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		38,524.96	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	38,524.96		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		38,524.96	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		396.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	396.00		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		396.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	396.00		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		396.00	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	396.00		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		396.00	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		8,673.60	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	8,673.60		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		8,673.60	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	8,673.60		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		8,673.60	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	8,673.60		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		8,673.60	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		40.00	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	40.00		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		40.00	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	40.00		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		40.00	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	40.00		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		40.00	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		24.00	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	24.00		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		24.00	
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	24.00		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		24.00	
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	24.00		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		24.00	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		439.96	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	439.96		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		439.96	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	439.96		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		439.96	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	439.96		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		439.96	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		0.48	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	0.48		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		0.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	0.48	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		0.48
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	0.48	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		0.48
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		1,815.59
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,815.59	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,815.59
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,815.59	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,815.59
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,815.59	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,815.59
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		181.57
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	181.57	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		181.57
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	181.57	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		181.57
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	181.57	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		181.57
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		-0.16
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	-0.16	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		-0.16
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	-0.16	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		-0.16
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	-0.16	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		-0.16
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		11,580.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	11,580.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		11,580.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	11,580.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		11,580.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	11,580.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		11,580.00
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		12.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		1,158.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,158.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,158.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,158.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,158.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	1,158.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		1,158.00
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		12.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	12.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		12.00
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		36.00
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	36.00	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		36.00
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	36.00	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		36.00
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	36.00	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023		36.00
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023		240.00
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2023 23/01/2023	240.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	1,281.77	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		1,281.77
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	1,281.77	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		1,281.77
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	1,281.77	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		1,281.77
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		5.02
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	5.02	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		5.02
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	5.02	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		5.02
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	5.02	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		5.02
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		2,037.71
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	2,037.71	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		2,037.71
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	2,037.71	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		2,037.71
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	2,037.71	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		2,037.71
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		203.78
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	203.78	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		203.78
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	203.78	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		203.78
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	203.78	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		203.78
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		-0.49
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	-0.49	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		-0.49
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	-0.49	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		-0.49
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	-0.49	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		-0.49
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		24.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		24.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	24.00	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		24.00
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		72.00
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	72.00	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		72.00
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	72.00	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		72.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	72.00	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		72.00
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023		480.00
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	480.00	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		480.00
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	480.00	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		480.00
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023	480.00	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2023 24/01/2023		480.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the first quarter of 2023, including various income entries and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		-0.66
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		1,187.27
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	1,187.27	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		1,187.27
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	1,187.27	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		1,187.27
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	1,187.27	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		1,187.27
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		45.57
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		118.73
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	118.73	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		118.73
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	118.73	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		118.73
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	118.73	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		118.73
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		4.55
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	4.55	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		4.55
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	4.55	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		4.55
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	4.55	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		4.55
79	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		33.92
80	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	33.92	
81	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		33.92
82	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	33.92	
83	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		33.92
84	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	33.92	
85	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		33.92
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		45.57
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	45.57	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		45.57
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		-0.61
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	-0.61	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		-0.61
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	-0.61	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		-0.61
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	-0.61	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		-0.61
100	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		57.73
101	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	57.73	
102	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		57.73
103	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	57.73	
104	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		57.73
105	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	57.73	
106	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		57.73
107	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023		57.73
108	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	57.73	
109	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		57.73
110	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023	57.73	
111	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2023 25/01/2023		57.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for '0000018' dated '26/01/2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		98.47
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	98.47	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		98.47
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			-0.11
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	-0.11	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		-0.11
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	-0.11	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		-0.11
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	-0.11	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		-0.11
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			26,948.09
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	26,948.09	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		26,948.09
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	26,948.09	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		26,948.09
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	26,948.09	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		26,948.09
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			24.00
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			2,694.81
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	2,694.81	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		2,694.81
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	2,694.81	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		2,694.81
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	2,694.81	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		2,694.81
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			24.00
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	24.00	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		24.00
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			72.00
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	72.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		72.00
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	72.00	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		72.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	72.00	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		72.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			480.00
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	480.00	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		480.00
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	480.00	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		480.00
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	480.00	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		480.00
86	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023			11,318.20
87	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	11,318.20	
88	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		11,318.20
89	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	11,318.20	
90	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		11,318.20
91	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023	11,318.20	
92	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023	26/01/2023		11,318.20
93	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2023		65,597.10	
* Total-Poliza... *					265,128.40	265,128.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000019	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	35,386.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		43,961.20	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	43,961.20		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		43,961.20	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	43,961.20		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		43,961.20	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	43,961.20		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		43,961.20	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		234.84	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	234.84		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		234.84	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	234.84		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		234.84	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	234.84		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		234.84	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		10,535.40	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	10,535.40		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		10,535.40	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	10,535.40		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		10,535.40	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	10,535.40		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		10,535.40	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		25.35	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	25.35		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		25.35	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	25.35		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		25.35	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	25.35		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		25.35	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		95.96	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	95.96		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		95.96	
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	95.96		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		95.96	
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	95.96		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		95.96	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		278.87	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	278.87		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		278.87	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	278.87		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		278.87	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	278.87		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		278.87	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		0.38	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	0.38		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		0.38	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	0.38		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		0.38	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	0.38		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		0.38	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		127.92	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	127.92		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		127.92	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	127.92		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		127.92	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	127.92		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		127.92	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		12.80	
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023	12.80		
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023 27/01/2023		12.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	12.80	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		12.80
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	12.80	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		12.80
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			0.28
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	0.28	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		0.28
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	0.28	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		0.28
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	0.28	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		0.28
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			24,580.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	24,580.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		24,580.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	24,580.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		24,580.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	24,580.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		24,580.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			19.24
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			2,458.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	2,458.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		2,458.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	2,458.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		2,458.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	2,458.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		2,458.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			19.24
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	19.24	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		19.24
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			57.73
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	57.73	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		57.73
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	57.73	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		57.73
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	57.73	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		57.73
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			384.88
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	384.88	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		384.88
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	384.88	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		384.88
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	384.88	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		384.88
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023			118.91
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	118.91	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		118.91
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	118.91	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		118.91
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023	118.91	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	27/01/2023		118.91
121	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		41,670.00	
122	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023		685.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2023	5,170.00	
* Total-Poliza... *					331,644.00	331,644.00
** Total-Dia... **					3,954,781.34	3,954,781.34
D 0000003	03/02/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCP. GUADALUPE CEBALLOS GARCIA.				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.00
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.00
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018525	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS P		1,100.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
D 0000006	03/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	11,600.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	11,600.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		11,600.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	11,600.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		11,600.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	11,600.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		11,600.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/		11,600.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
D 0000013	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 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/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
D 0000014	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00
D 0000015	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000016	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
D 0000017	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000023	04/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000026	31/01/2023	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 Q02					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.47		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.47		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.47	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.47		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.47	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.47		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.47	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 83 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 145 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 27 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 269 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 331 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
458	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
459	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
461	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
462	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
463	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
465	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
466	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
468	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
469	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
473	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
475	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
477	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
479	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
480	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
482	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
483	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
484	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,759.10	
485	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,759.10	
486	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,759.10
487	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,759.10	
488	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,759.10
489	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,759.10	
490	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,759.10
491	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
492	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
493	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
494	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
495	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
496	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
497	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
498	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
499	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
500	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
501	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
502	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
503	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
504	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
505	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
506	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
507	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
508	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
509	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
510	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
511	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
512	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,673,764.49
513	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		129,050.31
514	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		106,175.78
515	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,758.94
516	2117-1-000008-000001-000003	CUOTA SINDICAL DE TRA	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,160.12
517	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	018507	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,457.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
112	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
113	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
114	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
115	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
116	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
118	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
119	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
120	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
121	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
122	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,120.35	
123	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,120.35	
124	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,120.35
125	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,118.32	
126	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,118.32	
127	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,118.32
128	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
129	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
130	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
131	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
132	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	
133	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		470.44
134	2117-1-000030-000001		APORTACIONES CONSAR 2023	018499 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		62,304.47
135	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.92	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	4,216.92	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,216.92
138	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,114.77	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,114.77	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,114.77
141	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,831.04	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,831.04
144	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,636.11	
145	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,636.11	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,636.11
147	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
150	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	539.34	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		539.34
153	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
156	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	775.29	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		775.29
159	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,685.42	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,685.42
162	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,765.53	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,765.53	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,765.53
165	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,028.14	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,028.14
168	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,871.30	
170	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,871.30
171	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,476.01	
172	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018501 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,476.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different categories like 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3123 06/01/2023 0000000000	9,584.50	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,584.50	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,584.50
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,584.50	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,584.50
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3129 07/01/2023 0000000000	13,501.50	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,501.50	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,501.50
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,501.50	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,501.50
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3143 09/01/2023 0000000000	7,900.00	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.00	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.00
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.00	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.00
52	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
54	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3157 10/01/2023 0000000000	14,400.60	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.30	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.30
59	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.30	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.30
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.30	
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.30
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.30	
64	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.30
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3167 11/01/2023 0000000000	17,000.50	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,200.30	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,200.30
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,200.30	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,200.30
70	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.20	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.20
72	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.20	
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.20
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3177 12/01/2023 0000000000	1,221.00	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,221.00	
76	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,221.00
77	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,221.00	
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,221.00
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3188 13/01/2023 0000000000	20,128.70	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,128.70	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,128.70
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,128.70	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018670	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,128.70
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3197 14/01/2023 0000000000	4,000.30	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.30	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.30
87	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.30	
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.30
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
91	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
92	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018671	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		128,599.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a detailed list of transactions from D 000057.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from January 1 to March 31, 2023, detailing consumption of combustibles in various units and departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
122	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
123	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3189 13/01/2023 0000000000	2,952.60	
124	8260-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.50	
125	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.50
126	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.50	
127	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.50
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	952.10	
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		952.10
130	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	952.10	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		952.10
132	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
133	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
134	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
136	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3198 14/01/2023 0000000000	6,974.00	
137	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,792.30	
138	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,792.30
139	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,792.30	
140	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,792.30
141	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.60	
142	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.60
143	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,001.60	
144	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,001.60
145	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,180.10	
146	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,180.10
147	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,180.10	
148	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,180.10
149	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3200 15/01/2023 0000000000	1,100.00	
150	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
151	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
152	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
153	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
154	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		54,540.10
* Total-Poliza... *					163,620.30	163,620.30
D 0000060	31/01/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 Q02				
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,598,487.23	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,461.20	
3	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,448.70	
4	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	6,503.21	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO POR NOMINA Q02		1,598,487.23
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO POR NOMINA Q02		21,461.20
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO POR NOMINA Q02		10,448.70
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO POR NOMINA Q02		6,503.21
* Total-Poliza... *					1,636,900.34	1,636,900.34
D 0000061	31/01/2023	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/		MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA	1,529.45	
2	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	3,436.66	
3	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/		OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ	2,491.78	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ/		2,491.78
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M/		1,529.45
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERRE/		3,436.66
* Total-Poliza... *					7,457.89	7,457.89
D 0000062	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	15,151.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR'. It also includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'NOMINA EXTRAORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries under 'DC 000016' and 'DC 000017'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA' and 'SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 Q02'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,591.38	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,591.38
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	98,185.31	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		98,185.31
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
44	8220-1-131001-000004-005601-000057	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	351DIRECCIÓN D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	351DIRECCIÓN D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
59	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,647.81	
60	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,647.81
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,496.47	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,496.47
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,306.33	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,306.33
65	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,971.43	
66	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,971.43
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,000.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	28,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		28,000.00
75	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
76	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
77	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,017.54	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,017.54
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,360.71	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,360.71
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	66,000.00	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		66,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018507 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 146 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.

* Total-Poliza.: * 1,943,769.43 1,943,769.43

DC 000024 31/01/2023 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza.: * 0.00 0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000026	31/01/2023	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	149,520.06		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		149,520.06	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		372.58	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,109.66		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,109.66	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	26,032.58		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		26,032.58	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	14,952.08		
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018513	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		14,952.08	
* Total-Poliza... *					191,986.96	191,986.96	
DC 0000039	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018608	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000040	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018609	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000041	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000042	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018611	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000043	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018612	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000046	29/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018559	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	983.67		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018559	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		983.67	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018559	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	1,196.33		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018559	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		1,196.33	
* Total-Poliza... *					2,180.00	2,180.00	
DC 0000047	30/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018561	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,674.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018561	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,674.20	
* Total-Poliza... *					4,674.20	4,674.20	
DC 0000048	31/01/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018563	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,600.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018563	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,600.30	
* Total-Poliza... *					2,600.30	2,600.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000049	04/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018634	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000058	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	3,400.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		3,400.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.00	
* Total-Poliza... *					7,400.00	7,400.00	
DC 0000059	02/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018736	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	11,577.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018736	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		11,577.80	
* Total-Poliza... *					11,577.80	11,577.80	
DC 0000060	03/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	4,500.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,500.40	
* Total-Poliza... *					4,500.40	4,500.40	
DC 0000061	04/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	8,824.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,824.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					11,824.00	11,824.00	
DC 0000065	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 FORTAMUN					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018600	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	241.28		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018600	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		241.28	
* Total-Poliza... *					241.28	241.28	
DC 0000066	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018602	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018602	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000067	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018603	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018603	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000068	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
DC 0000069	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000070	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018607	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018607	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000071	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000072	02/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,887.70		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,887.70	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.60		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018757	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.60	
* Total-Poliza... *					5,538.40	5,538.40	
DC 0000073	03/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,666.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,666.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,454.40		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018758	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,454.40	
* Total-Poliza... *					6,121.20	6,121.20	
DC 0000074	04/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,750.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	996.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		996.10	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					4,246.30	4,246.30	
DC 0000084	01/02/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000145	30/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,620.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,620.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	971.20		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		971.20	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					6,591.30	6,591.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000146	31/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	018705	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DC 0000148	30/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	12,300.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		12,300.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,300.30	15,300.30	
DC 0000149	31/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	15,100.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		15,100.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	2,220.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018708	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,220.00	
* Total-Poliza... *					17,320.50	17,320.50	
DC 0000152	29/01/2023	REFACCIONES PARA RAM GONDOLITA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	REFACCIONES PARA RAM GONDOLITA	6,519.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	REFACCIONES PARA RAM GONDOLITA		6,519.20	
* Total-Poliza... *					6,519.20	6,519.20	
DC 0000155	03/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	584.50		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		584.50	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	5,661.83		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		5,661.83	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	5,305.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		5,305.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	2,564.06		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,564.06	
* Total-Poliza... *					14,115.39	14,115.39	
DC 0000156	03/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,700.40		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,700.40	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	634.46		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		634.46	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,940.44		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,940.44	
* Total-Poliza... *					6,275.30	6,275.30	
DC 0000157	03/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019077	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	2,266.62		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019077	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		2,266.62	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019077	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	585.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019077	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		585.00	
* Total-Poliza... *					2,851.62	2,851.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000168	03/02/2023	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO CON ARCO COSALA A LA CIUDAD DE CULIACAN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO C	10,846.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO C		10,846.00	
* Total-Poliza... *					10,846.00	10,846.00	
DC 0000174	03/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000175	03/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000183	03/02/2023	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, REPARACION DE BAÑOS, BACHEO DE CALLES					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	9,580.02		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		9,580.02	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	5,759.47		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		5,759.47	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	115.01		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		115.01	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	10,720.26		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		10,720.26	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	10,290.08		
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		10,290.08	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R	1,620.16		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TRABAJO CONSTRUCCION EL CAMELLON, R		1,620.16	
* Total-Poliza... *					38,085.00	38,085.00	
DC 0000188	31/01/2023	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	15,151.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE		15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	18,181.20		
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018781	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE		18,181.20	
* Total-Poliza... *					33,332.70	33,332.70	
DC 0000194	04/02/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL Y QUIPO ELECTRICO, MATI					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,689.99		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,689.99	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	450.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		450.00	
5	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,960.03		
6	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,960.03	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	27,090.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		27,090.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	4,702.98		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		4,702.98	
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,000.00		
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019194	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,000.00	
* Total-Poliza... *					36,893.00	36,893.00	
DC 0000195	01/02/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y PARA BACHEO DE CALLES E HIDALGO DEL CENTRO DE COSALA ,					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	7,700.08		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	11,969.92		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,969.92
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,600.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,600.00
* Total-Poliza... *					31,270.00	31,270.00
DC 0000199	04/02/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO, PARA CONSTRUCCION DE CAMELLON PLAZUELA MUN				
1	8240-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		420.00	
2	8220-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			420.00
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		5,090.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			5,090.00
5	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		3,520.00	
6	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			3,520.00
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		3,550.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			3,550.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		12,285.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			12,285.00
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		3,610.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			3,610.00
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		3,270.00	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			3,270.00
* Total-Poliza... *					31,745.00	31,745.00
DC 0000213	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018820 COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C		227.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018820 COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C			227.36
* Total-Poliza... *					227.36	227.36
DC 0000220	01/02/2023	ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN EL CENTRO HISTORIC				
1	8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019252 ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRABA		594,648.33	
2	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019252 ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRABA			594,648.33
* Total-Poliza... *					594,648.33	594,648.33
DC 0000221	04/02/2023	MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADOR COSAL, PARA PINTAR BODEGA DE TALLER MECANICO, INSTALACION EN PARQUE LC				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC		9,685.12	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC			9,685.12
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC		17,641.17	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC			17,641.17
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC		2,207.49	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC			2,207.49
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC		3,500.08	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC			3,500.08
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC		2,479.63	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256 MATERIAL PARA ILUMINACION DE MIRARADC			2,479.63
* Total-Poliza... *					35,513.49	35,513.49
DC 0000222	31/01/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023				
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36	
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			2,711.36
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			12,704.63
5	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,706.88	
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			3,706.88
7	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,046.14	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			10,046.14
* Total-Poliza... *					29,169.01	29,169.01
DC 0000223	31/01/2023	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF MP-01				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (e.g., DC 0000229, DC 0000233, DC 0000235, DC 0000245, DC 0000256, DC 0000266) and includes sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019165	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,365.00	
7	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019165	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	684.99		
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019165	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		684.99	
* Total-Poliza... *					24,005.01	24,005.01	
DC 0000273	29/01/2023	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ E HIDALGO DEL CENTRO DE COSALA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019177	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES JUARE	40,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019177	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES JUARE		40,600.00	
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00	
DC 0000274	29/01/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019180	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019180	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000276	31/01/2023	MATERIAL PARA BACHEO DE COLONIA LAS LOMITAS, LA ESTANCIA Y CAPELLANES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019182	MATERIAL PARA BACHEO DE COLONIA LAS L	26,460.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019182	MATERIAL PARA BACHEO DE COLONIA LAS L		26,460.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019182	MATERIAL PARA BACHEO DE COLONIA LAS L	14,123.01		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019182	MATERIAL PARA BACHEO DE COLONIA LAS L		14,123.01	
* Total-Poliza... *					40,583.01	40,583.01	
DC 0000277	31/01/2023	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO DE COLONIA LAS LOMITAS, EL LLANO Y LEOPOLDO SANCH					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL	27,404.83		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL		27,404.83	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL	8,091.17		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	MATERIAL PARA TRABAJO PARA PERSONAL		8,091.17	
* Total-Poliza... *					35,496.00	35,496.00	
DC 0000280	30/01/2023	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DCZ0000001	31/01/2023	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	149,520.12		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	149,520.12		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		149,520.12	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	149,520.12		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	149,520.12		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	149,520.12		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		149,520.12	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	372.58		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	372.58		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		372.58	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	372.58		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	372.58		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	372.58		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		372.58	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00		
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00		
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,500.00	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,500.00		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,500.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018512	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,952.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'DCZ0000002' dated 31/01/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 a detailed section for 'DCZ0000004' dated 31/01/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas (GASOLINA MAGNA, GASOLINA PREMIUM) and administrative expenses (GASTOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS DIVEROS) across various dates in 2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 a detailed entry for 'DD 000029' with a long description.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018688 GASOLINA		4,382.30	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018688 GASOLINA			4,382.30
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688 GASOLINA		1,500.10	
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688 GASOLINA		1,500.10	
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688 GASOLINA			1,500.10
57	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3261 21/01/2023 0000000.00		7,382.80
58	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689 GASOLINA		2,094.40	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689 GASOLINA		2,094.40	
60	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689 GASOLINA			2,094.40
61	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3267 22/01/2023 0000000.00		2,094.40
62	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA		1,900.40	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA		1,900.40	
64	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA			1,900.40
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691 GASOLINA		2,300.00	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691 GASOLINA		2,300.00	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691 GASOLINA			2,300.00
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA		1,666.90	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA		1,666.90	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691 GASOLINA			1,666.90
71	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3276 23/01/2023 0000000.00		5,867.30
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692 GASOLINA		1,250.00	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692 GASOLINA		1,250.00	
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692 GASOLINA			1,250.00
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692 GASOLINA		1,500.00	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692 GASOLINA		1,500.00	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692 GASOLINA			1,500.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692 GASOLINA		750.10	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692 GASOLINA		750.10	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692 GASOLINA			750.10
81	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692 GASOLINA		1,480.30	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692 GASOLINA		1,480.30	
83	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692 GASOLINA			1,480.30
84	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3288 24/01/2023 0000000.00		4,980.40
85	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697 GASOLINA		1,600.20	
86	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697 GASOLINA		1,600.20	
87	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697 GASOLINA			1,600.20
88	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697 GASOLINA		1,250.00	
89	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697 GASOLINA		1,250.00	
90	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697 GASOLINA			1,250.00
91	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697 GASOLINA		700.00	
92	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697 GASOLINA		700.00	
93	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697 GASOLINA			700.00
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697 GASOLINA		2,696.30	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697 GASOLINA		2,696.30	
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697 GASOLINA			2,696.30
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3297 25/01/2023 0000000.00		6,246.50
98	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA		1,083.80	
99	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA		1,083.80	
100	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA			1,083.80
101	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699 GASOLINA		1,400.00	
102	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699 GASOLINA		1,400.00	
103	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699 GASOLINA			1,400.00
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018699 GASOLINA		1,000.00	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018699 GASOLINA		1,000.00	
106	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018699 GASOLINA			1,000.00
107	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018699 GASOLINA		500.00	
108	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018699 GASOLINA		500.00	
109	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018699 GASOLINA			500.00
110	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA		1,200.60	
111	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA		1,200.60	
112	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018699 GASOLINA			1,200.60
113	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3308 26/01/2023 0000000.00		5,184.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684	COMBUSTIBLE DIESEL		2,600.20
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3210 16/01/2023 0001552.32		11,254.30
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3221 17/01/2023 0000000.00		500.00
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690	COMBUSTIBLE DIESEL	19,767.50	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690	COMBUSTIBLE DIESEL	19,767.50	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690	COMBUSTIBLE DIESEL		19,767.50
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3230 18/01/2023 0000000.00		19,767.50
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693	COMBUSTIBLE DIESEL	8,040.40	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693	COMBUSTIBLE DIESEL	8,040.40	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693	COMBUSTIBLE DIESEL		8,040.40
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693	COMBUSTIBLE DIESEL	800.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693	COMBUSTIBLE DIESEL	800.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693	COMBUSTIBLE DIESEL		800.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3241 19/01/2023 0000000.00		8,840.40
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694	COMBUSTIBLE DIESEL	7,600.10	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694	COMBUSTIBLE DIESEL	7,600.10	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694	COMBUSTIBLE DIESEL		7,600.10
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3253 20/01/2023 0000000.00		11,600.10
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.10	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.10	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.10
33	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
35	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3277 23/01/2023 0000000.00		5,500.10
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	COMBUSTIBLE DIESEL	13,482.70	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	COMBUSTIBLE DIESEL	13,482.70	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	COMBUSTIBLE DIESEL		13,482.70
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3287 24/01/2023 0000000.00		13,482.70
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018698	COMBUSTIBLE DIESEL	8,000.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018698	COMBUSTIBLE DIESEL	8,000.00	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018698	COMBUSTIBLE DIESEL		8,000.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3298 25/01/2023 0000000.00		8,000.00
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018700	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.00	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018700	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.00	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018700	COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.00
48	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018700	COMBUSTIBLE DIESEL	2,830.00	
49	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018700	COMBUSTIBLE DIESEL	2,830.00	
50	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018700	COMBUSTIBLE DIESEL		2,830.00
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3310 26/01/2023 0000000.00		11,530.00
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018703	COMBUSTIBLE DIESEL	7,600.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018703	COMBUSTIBLE DIESEL	7,600.00	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018703	COMBUSTIBLE DIESEL		7,600.00
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018703	COMBUSTIBLE DIESEL	2,369.30	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018703	COMBUSTIBLE DIESEL	2,369.30	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018703	COMBUSTIBLE DIESEL		2,369.30
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3320 27/01/2023 0000000.00		9,969.30
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018706	COMBUSTIBLE DIESEL	6,234.70	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018706	COMBUSTIBLE DIESEL	6,234.70	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018706	COMBUSTIBLE DIESEL		6,234.70
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3330 28/01/2023 0000000.00		6,234.70
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018707	COMBUSTIBLE DIESEL	12,300.30	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018707	COMBUSTIBLE DIESEL	12,300.30	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018707	COMBUSTIBLE DIESEL		12,300.30
66	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018707	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
67	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018707	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018707	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3344 30/01/2023 0000000.00		15,300.30
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018708	COMBUSTIBLE DIESEL	15,100.50	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018708	COMBUSTIBLE DIESEL	15,100.50	
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018708	COMBUSTIBLE DIESEL		15,100.50
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018708	COMBUSTIBLE DIESEL	2,220.00	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018708	COMBUSTIBLE DIESEL	2,220.00	
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018708	COMBUSTIBLE DIESEL		2,220.00
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3354 31/01/2023 0000000.00		17,320.50
* Total-Poliza... *					278,599.80	278,599.80
DD 0000031	30/01/2023	Registro de los Documentos: F-602				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	ACUMULADOR LTH 17	4,756.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	ACUMULADOR LTH 17	4,756.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	ACUMULADOR LTH 17		4,756.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	CASCO BATERIA	580.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	CASCO BATERIA	580.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	CASCO BATERIA		580.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	TERMOSTATO	1,183.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	TERMOSTATO	1,183.20	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018711	TERMOSTATO		1,183.20
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-602 30/01/2023 0000000.00 1.		6,519.20
* Total-Poliza... *					13,038.40	13,038.40
DD 0000032	30/01/2023	Registro de los Documentos: F-604				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	HORQUILLA DE SUSPENSION FORD RANGEI	7,540.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	HORQUILLA DE SUSPENSION FORD RANGEI	7,540.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	HORQUILLA DE SUSPENSION FORD RANGEI		7,540.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	KIT DE EMBRAGUE	8,120.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	KIT DE EMBRAGUE	8,120.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	KIT DE EMBRAGUE		8,120.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	VARILLA DE DIRECCION FORD RANGER	3,712.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	VARILLA DE DIRECCION FORD RANGER	3,712.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018713	VARILLA DE DIRECCION FORD RANGER		3,712.00
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-604 30/01/2023 0000000.00 1.		19,372.00
* Total-Poliza... *					38,744.00	38,744.00
DD 0000042	29/01/2023	Registro de los Documentos: F-556				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018792	CONSUMO DE ALIMENTOS	36,748.80	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018792	CONSUMO DE ALIMENTOS	36,748.80	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018792	CONSUMO DE ALIMENTOS		36,748.80
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-556 12/01/2023 0005068.80 1.		36,748.80
* Total-Poliza... *					73,497.60	73,497.60
DD 0000045	30/01/2023	Registro de los Documentos: MT-108653				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793	TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL	29,978.37	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793	TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL	29,978.37	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018793	TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL		29,978.37
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108653 23/01/2023 0000000.00		29,978.37
* Total-Poliza... *					59,956.74	59,956.74
DD 0000054	31/01/2023	Registro de los Documentos: f 608				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	CHIP LED 50W CON DRIVER	32,480.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	CHIP LED 50W CON DRIVER	32,480.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018828	CHIP LED 50W CON DRIVER		32,480.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	f 608 31/01/2023 0000000.00 1.		32,480.00
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and document types, including 'Registro de los Documentos' and 'Registro de los Documentos'.

DD 0000086 01/02/2023 Registro de los Documentos: 61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (Departamento) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			45,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		45,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		45,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000007	01/02/2023	RENTA DE VEHICULO TRASPASO					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			3,000.00	
3	8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			3,000.00	
4	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000008	01/02/2023	TRASPASO A RENTA DE AUTOBUS					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			15,000.00	
3	8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			15,000.00	
4	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000009	01/02/2023	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			20,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			40,000.00	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		40,000.00		
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000010	01/02/2023	TRASPASOS A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		45,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			45,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			45,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000011	01/02/2023	TRASPASO A SINDICO PROCURADOR EN PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,000.00	
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000012	01/02/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		35,000.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			35,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			35,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		35,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000013	01/02/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			4,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
DP 0000014	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00	
3	8230-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,000.00	
4	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00		
				* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DP 0000015	01/02/2023	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			5,000.00	
2	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			5,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000016	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-003000-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			5,000.00	
3	8230-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			5,000.00	
4	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00		
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000017	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,900.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			2,900.00	
3	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			2,900.00	
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,900.00		
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			5,000.00	
7	8230-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			5,000.00	
8	8220-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00		
				* Total-Poliza... *	15,800.00	15,800.00	
DP 0000018	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			800,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		800,000.00		
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,200,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,200,000.00		
				* Total-Poliza... *	2,000,000.00	2,000,000.00	
DP 0000019	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			75,250.50	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		75,250.50		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			400,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		400,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			600,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		600,000.00		
7	8230-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			277,527.00	
8	8220-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		277,527.00		
				* Total-Poliza... *	1,352,777.50	1,352,777.50	
DP 0000020	01/02/2023	TRASPASO A OBRAS PUBLICA DIRECTA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			232,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		232,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		132,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			132,000.00	
* Total-Poliza..: *					464,000.00	464,000.00	
DP 0000021	01/02/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		20,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000022	01/02/2023	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			20,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		20,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		15,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000023	01/02/2023	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		50,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			50,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			20,000.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			70,000.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		70,000.00		
* Total-Poliza..: *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000024	01/02/2023	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			40,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00		
7	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00		
8	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			40,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			40,000.00	
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00		
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000025	01/02/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A DR. GENERAL DE OBRAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			80,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		80,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		80,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			80,000.00	
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000026	01/02/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		15,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			15,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		45,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			30,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000027	01/02/2023	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			15,000.00
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000028	01/02/2023	TTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL LAS LOMITAS CON CARGO A OBR/				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		51,316.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			51,316.00
3	8230-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			51,316.00
4	8220-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		51,316.00	
* Total-Poliza... *					102,632.00	102,632.00
DP 0000029	01/02/2023	TTRASPASO				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			20,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		20,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		20,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000030	01/02/2023	TTRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			5,000.00
3	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			5,000.00
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000031	01/02/2023	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			20,000.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			20,000.00
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		10,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			10,000.00
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			50,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000032	01/02/2023	TTRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,000.00
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000033	01/02/2023	TTRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		7,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			7,000.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			7,000.00
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		7,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000034	01/02/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVEROS				
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	10,000.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000035	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	52,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		52,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		52,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	52,000.00		
* Total-Poliza... *					104,000.00	104,000.00
DP 0000036	01/02/2023	TRASPASO A OBRA GUSTAVO CAÑEDO				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	20,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		20,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		20,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000037	01/02/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	20,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00	
3	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00	
4	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000038	01/02/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00	
3	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000039	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		10,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00		
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	30,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		30,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		50,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000040	01/02/2023	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
1	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00	
2	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000041	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			10,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000042	01/02/2023	TRASPASO OBRA PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		33,000.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			33,000.00	
3	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			33,000.00	
4	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		33,000.00		
* Total-Poliza... *					66,000.00	66,000.00	
DP 0000043	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000044	01/02/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000045	01/02/2023	TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000046	01/02/2023	TRASPASO A PRQUE GUSTAVO CAÑEDA					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		20,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			20,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,000.00	
5	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			60,000.00	
6	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		60,000.00		
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		30,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000047	01/02/2023	TRASPASO A MANTEMINIENTO DE CANCHAS					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		50,000.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			50,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		50,000.00		
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			50,000.00	
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DP (Departamento) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000054	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y A				
1	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			594,648.33
2	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		594,648.33	
* Total-Poliza... *					594,648.33	594,648.33
DP 0000055	01/02/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO				
1	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4.64
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4.64	
3	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4.64	
4	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4.64
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DP 0000056	01/02/2023	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURA DE CONTRATISTA				
1	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4.64	
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			4.64
3	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4.64	
4	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4.64	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DP 0000057	01/02/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			15,000.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		15,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			10,000.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		10,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		25,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000058	01/02/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA AMPLIACION DE EGRESOS DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PU				
1	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,562,220.43
2	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,562,220.43	
* Total-Poliza... *					2,562,220.43	2,562,220.43
DP 0000059	01/02/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			4.64
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		4.64	
3	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		4.64	
4	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			4.64
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DP 0000060	01/02/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			5,000.00
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00	
3	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00	
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000061	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			450,000.00
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		450,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			1,000,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		1,000,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			230,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA', and 'INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 107 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	25.94	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		25.94
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	25.94	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		25.94
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	25.94	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		25.94
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		66.83
115	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	66.83	
116	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		66.83
117	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	66.83	
118	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		66.83
119	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	66.83	
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		66.83
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		91.03
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	91.03	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		91.03
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	91.03	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		91.03
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	91.03	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		91.03
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		50.52
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	50.52	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		50.52
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	50.52	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		50.52
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	50.52	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		50.52
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		77.80
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	77.80	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		77.80
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	77.80	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		77.80
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	77.80	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		77.80
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		606.86
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	606.86	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		606.86
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	606.86	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		606.86
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	606.86	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		606.86
149	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		445.50
150	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	445.50	
151	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		445.50
152	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	445.50	
153	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		445.50
154	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	445.50	
155	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		445.50
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		336.77
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	336.77	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		336.77
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	336.77	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		336.77
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	336.77	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		336.77
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		518.70
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	518.70	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		518.70
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	518.70	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		518.70
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	518.70	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		518.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					58,470.64	58,470.64	
I 0000002	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	42,488.61		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		5,764.95	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	5,764.95		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		5,764.95	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	5,764.95		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		5,764.95	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	5,764.95		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		5,764.95	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		339.12	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	339.12		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		339.12	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	339.12		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		339.12	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	339.12		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		339.12	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		1,291.82	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,291.82		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,291.82	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,291.82		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,291.82	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,291.82		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,291.82	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		37.74	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	37.74		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		37.74	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	37.74		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		37.74	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	37.74		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		37.74	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		225.06	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	225.06		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		225.06	
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	225.06		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		225.06	
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	225.06		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		225.06	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		415.15	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	415.15		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		415.15	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	415.15		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		415.15	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	415.15		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		415.15	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		0.16	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	0.16		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		0.16	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	0.16		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		0.16	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	0.16		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		0.16	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		106.69	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	106.69		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		106.69	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	106.69		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		106.69	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	106.69		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		106.69	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		10.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 120 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		38.90
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	38.90	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		38.90
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	38.90	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		38.90
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	38.90	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		38.90
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		547.77
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	547.77	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		547.77
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	547.77	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		547.77
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	547.77	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		547.77
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		259.35
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	259.35	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		259.35
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	259.35	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		259.35
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	259.35	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		259.35
142	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		1,320.50
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,320.50	
144	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,320.50
145	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,320.50	
146	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,320.50
147	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	1,320.50	
148	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		1,320.50
* Total-Poliza... *					169,954.44	169,954.44
I 0000020	30/01/2023	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	26,645.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		60,361.26
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	60,361.26	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		60,361.26
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	60,361.26	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		60,361.26
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	60,361.26	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		60,361.26
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		791.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	791.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		791.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	791.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		791.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	791.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		791.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		12,768.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12,768.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12,768.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12,768.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12,768.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12,768.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12,768.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		83.08
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	83.08	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		83.08
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	83.08	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		83.08
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	83.08	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		83.08
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		162.24

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	162.24	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		162.24
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	162.24	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		162.24
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	162.24	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		162.24
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			913.86
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	913.86	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		913.86
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	913.86	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		913.86
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	913.86	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		913.86
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			-1.24
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	-1.24	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		-1.24
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	-1.24	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		-1.24
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	-1.24	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		-1.24
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			56.17
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	56.17	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		56.17
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	56.17	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		56.17
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	56.17	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		56.17
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			164.00
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			5.62
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	5.62	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		5.62
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	5.62	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		5.62
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	5.62	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		5.62
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			16.40
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	16.40	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		16.40
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	16.40	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		16.40
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	16.40	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		16.40
79	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			66.98
80	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	66.98	
81	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		66.98
82	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	66.98	
83	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		66.98
84	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	66.98	
85	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		66.98
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023			164.00
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023	164.00	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023	30/01/2023		164.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		-0.17
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	-0.17	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		-0.17
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	-0.17	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		-0.17
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	-0.17	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		-0.17
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		12.00
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		43.29
108	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		12.00
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	12.00	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		12.00
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		43.29
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	43.29	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		43.29
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		36.00
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	36.00	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		36.00
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	36.00	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		36.00
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	36.00	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		36.00
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		129.90
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	129.90	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		129.90
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	129.90	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		129.90
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	129.90	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		129.90
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		865.98
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	865.98	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		865.98
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	865.98	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		865.98
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	865.98	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		865.98
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023		240.00
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	240.00	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		240.00
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	240.00	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023		240.00
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2023 30/01/2023	240.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 117 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 179 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including entries for 'APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES' and 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9.00
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	168,497.00	
44	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		168,497.00
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	168,497.00	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		168,497.00
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	168,497.00	
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		168,497.00
49	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		168,497.00
50	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
51	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
52	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
53	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
54	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
55	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
56	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
57	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
58	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
59	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
60	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
61	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-29,029.00	
62	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-29,029.00
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-29,029.00	
64	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-29,029.00
65	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-29,029.00	
66	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-29,029.00
67	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-10,115.00	
68	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-10,115.00
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-10,115.00	
70	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-10,115.00
71	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-10,115.00	
72	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-10,115.00
73	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,777.00	
74	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,777.00
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,777.00	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,777.00
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,777.00	
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,777.00
79	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDAS		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,300,000.00	
80	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,871,000.00	
81	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00	
82	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	85,000.00	
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36	
85	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36	
87	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,711.36
88	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36	
89	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,711.36
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,704.63	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,704.63	
92	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,704.63
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,704.63	
94	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,704.63
95	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,704.63	
96	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,704.63
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,706.88	
98	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,706.88	
99	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,706.88
100	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,706.88	
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,706.88
102	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,706.88	
103	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LEAS		018836 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,706.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,046.14	
105	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,046.14	
106	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,046.14
107	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,046.14	
108	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,046.14
109	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,046.14	
110	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018836	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,046.14
111	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,326.85	
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	6.94	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		6.94
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	6.94	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		6.94
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	6.94	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		6.94
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	6.94	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		6.94
* Total-Poliza... *					22,867,302.79	22,867,302.79
IA 0000002	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
1	1112-4-000008	FAIS 2023	0127180001236280166	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	39.31	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		39.31
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	39.31	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		39.31
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	39.31	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		39.31
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF	39.31	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBREF		39.31
* Total-Poliza... *					172.92	172.92
IA 0000003	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000004	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA:313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 593297799					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
* Total-Poliza... *					103.76	103.76	
IA 0000006	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1004500929					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
* Total-Poliza... *					4.88	4.88	
IA 0000007	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1052417783					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
* Total-Poliza... *					17.16	17.16	
IA 0000008	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
* Total-Poliza... *					5.04	5.04	
IA 0000009	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.34		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.34	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.34		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.34	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.34		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.34	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.34		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.34	
* Total-Poliza... *					309.36	309.36	
IA 0000010	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1138885727					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
* Total-Poliza... *					6.04	6.04
IA 0000011	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.23	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.23
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.23	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.23
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.23	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.23
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.23	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.23
* Total-Poliza... *					516.92	516.92
IA 0000012	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
* Total-Poliza... *					10.00	10.00
IA 0000013	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
* Total-Poliza... *					11.16	11.16
IA 0000014	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1089238649				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
* Total-Poliza... *					11.76	11.76
IA 0000015	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.17
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.17
* Total-Poliza... *					4.68	4.68
IA 0000016	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 EN LA CUENTA: 19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		102.16	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			102.16
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		102.16	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			102.16
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		102.16	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			102.16
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		102.16	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			102.16
* Total-Poliza... *					408.64	408.64
IA 0000017	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 7339889 BANAMEX DURANTE EL MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398		8.53	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398			8.53
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398		8.53	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398			8.53
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398		8.53	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398			8.53
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398		8.53	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 73398			8.53
* Total-Poliza... *					34.12	34.12
IA 0000018	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 5507389 BANAMEX DURANTE EL MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			37.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			37.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			37.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		37.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			37.84
* Total-Poliza... *					151.36	151.36
IA 0000019	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578 BANAMEX DURANTE EL MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		7.49	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			7.49
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		7.49	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			7.49
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		7.49	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			7.49
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		7.49	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			7.49
* Total-Poliza... *					29.96	29.96
IA 0000020	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 1990628 BANAMEX DURANTE EL MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062		33.09	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062			33.09
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062		33.09	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062			33.09
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062		33.09	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062			33.09
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062		33.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199062			33.09	
* Total-Poliza... *					132.36	132.36	
IA 0000025	31/01/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 CTA: 0163040915 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.05		
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.47		
3	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			93.05	
4	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.47	
5	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.05		
6	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			93.05	
7	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.05		
8	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			93.05	
9	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		93.05		
10	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			93.05	
11	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.47		
12	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.47	
13	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.47		
14	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.47	
15	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.47		
16	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.47	
* Total-Poliza... *					374.08	374.08	
IA 0000026	01/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: PARTICIPACIONES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		959.22		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			959.22	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		959.22		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			959.22	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		959.22		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			959.22	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		959.22		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			959.22	
* Total-Poliza... *					3,836.88	3,836.88	
IA 0000027	03/02/2023	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY					
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33		
2	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			594,648.33	
3	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33		
4	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			594,648.33	
5	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33		
6	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			594,648.33	
7	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33		
8	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBR/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			594,648.33	
* Total-Poliza... *					2,378,593.32	2,378,593.32	
IA 0000028	01/02/2023	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		360.98		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			360.98	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		360.98		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			360.98	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		360.98		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			360.98	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		360.98		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMEINTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			360.98	
* Total-Poliza... *					1,443.92	1,443.92	
IA 0000029	01/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 0163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.37		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			213.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions like 'RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA', 'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS...', and 'PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,366.36	
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,366.36		
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,366.36	
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,366.36		
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,366.36	
50	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,016.00		
51	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,016.00		
52	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,016.00	
53	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,016.00		
54	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,016.00	
55	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,016.00		
56	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,016.00	
57	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		28,786.41	
* Total-Poliza... *					115,145.64	115,145.64	
D 0000018	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
D 0000024	10/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00	
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00	
D 0000025	10/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		500,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00	
D 0000026	07/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL		20,137.60	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 499 17/11/2022 00001081.6	7,841.60		
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 500 17/11/2022 0000000000	12,296.00		
* Total-Poliza... *					20,137.60	20,137.60	
D 0000027	10/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subtotals for various categories like 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135 ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO		2,000.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135 ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO			2,000.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135 ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO		2,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135 ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO			2,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JULI			2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000089	06/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1106 06/02/2023 0005492.55	39,821.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		3,629.79	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			3,629.79
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		3,629.79	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			3,629.79
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		3,829.98	
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			3,829.98
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		3,829.98	
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			3,829.98
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		12,054.92	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			12,054.92
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		12,054.92	
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			12,054.92
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		20,306.31	
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			20,306.31
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		20,306.31	
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL			20,306.31
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			39,821.00
* Total-Poliza... *					119,463.00	119,463.00
D 0000093	08/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1113 07/02/2023 0000000000	33,285.01	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		6,532.80	
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			6,532.80
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		6,532.80	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			6,532.80
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,643.40	
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,643.40
8	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,643.40	
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,643.40
10	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		1,245.89	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			1,245.89
12	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		1,245.89	
13	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			1,245.89
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		18,349.84	
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			18,349.84
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		18,349.84	
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			18,349.84
18	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,513.08	
19	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,513.08
20	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC		3,513.08	
21	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019167 MATERIAL PARA ELECTRICOS DE SUBDIREC			3,513.08
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			33,285.01
* Total-Poliza... *					99,855.03	99,855.03
D 0000094	08/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN			37,445.00
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1111 07/02/2023 0000000000	37,445.00	
3	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		420.00	
4	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			420.00
5	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		420.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and two sections for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	19,925.03		
9	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		19,925.03	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	1,365.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,365.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	1,365.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		1,365.00	
14	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	684.99		
15	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		684.99	
16	8270-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	684.99		
17	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019165 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		684.99	
18	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		24,005.01	
* Total-Poliza... *					72,015.03	72,015.03	
D 0000097	07/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1102 06/02/2023 0000000000	31,745.00		
2	8260-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		420.00		
3	8250-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			420.00	
4	8270-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		420.00		
5	8260-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			420.00	
6	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		5,090.00		
7	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			5,090.00	
8	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		5,090.00		
9	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			5,090.00	
10	8260-2-291001-000004-002104-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,520.00		
11	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,520.00	
12	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,520.00		
13	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,520.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,550.00		
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,550.00	
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,550.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,550.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		12,285.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			12,285.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		12,285.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			12,285.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,610.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,610.00	
24	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,610.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,610.00	
26	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,270.00		
27	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,270.00	
28	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		3,270.00		
29	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			3,270.00	
30	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		31,745.00	
* Total-Poliza... *					95,235.00	95,235.00	
D 0000098	06/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1101 06/02/2023 0000000000	36,893.00		
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		1,689.99		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			1,689.99	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		1,689.99		
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			1,689.99	
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		450.00		
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			450.00	
8	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		450.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			450.00	
10	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		1,960.03		
11	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			1,960.03	
12	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.		1,960.03		
13	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019194 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C.			1,960.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total for Poliza 0000099 and Poliza 0000105.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO AZTECAPOR E		10.00	
3	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO AZTECAPOR E	10.00		
4	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO AZTECAPOR E	10.00		
* Total-Poliza... *					20.00	20.00	
D 0000111	09/02/2023	REEMBOLSO EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,422.60		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,422.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,422.60	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,422.60		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,422.60	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,422.60		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,422.60	
8	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,439.84		
9	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,439.84		
10	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,439.84	
11	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,439.84		
12	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,439.84	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,439.84		
14	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,439.84	
15	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,000.83		
16	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,000.83		
17	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,000.83	
18	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,000.83		
19	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,000.83	
20	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,000.83		
21	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,000.83	
22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	58.00		
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	58.00		
24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		58.00	
25	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	58.00		
26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		58.00	
27	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	58.00		
28	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		58.00	
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,619.04		
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,619.04		
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,619.04	
32	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,619.04		
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,619.04	
34	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,619.04		
35	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,619.04	
36	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,350.00		
37	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,350.00		
38	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,350.00	
39	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,350.00		
40	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,350.00	
41	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,350.00		
42	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,350.00	
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,812.19		
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,812.19		
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,812.19	
46	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,812.19		
47	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,812.19	
48	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,812.19		
49	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,812.19	
50	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,800.00		
51	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,800.00		
52	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,800.00	
53	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,800.00		
54	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,800.00	
55	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,800.00
57	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,190.00	
58	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,190.00	
59	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,190.00
60	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,190.00	
61	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,190.00
62	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,190.00	
63	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,190.00
64	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
65	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
66	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
67	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
68	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
69	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	290.00	
70	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00
71	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,276.00	
72	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,276.00	
73	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,276.00
74	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,276.00	
75	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,276.00
76	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,276.00	
77	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,276.00
78	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,162.00	
79	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,162.00	
80	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,162.00
81	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,162.00	
82	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,162.00
83	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,162.00	
84	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,162.00
85	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,501.00	
86	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,501.00	
87	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,501.00
88	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,501.00	
89	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,501.00
90	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,501.00	
91	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,501.00
92	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,292.00	
93	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,292.00	
94	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,292.00
95	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,292.00	
96	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,292.00
97	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,292.00	
98	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,292.00
99	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	670.69	
100	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	670.69	
101	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		670.69
102	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	670.69	
103	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		670.69
104	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	670.69	
105	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		670.69
106	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,842.62	
107	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,842.62	
108	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,842.62
109	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,842.62	
110	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,842.62
111	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,842.62	
112	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,842.62
113	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		18.75
114	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		20.64
115	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		16.88
116	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9.38
117	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		19.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PARTICIPACIONES CTA', 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS', and 'GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,016.00
* Total-Poliza... *					28,786.41	28,786.41
DC 0000012	07/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL, LCP. HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018527 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,550.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018527 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,550.20
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018527 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,889.70	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018527 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,889.70
* Total-Poliza... *					6,439.90	6,439.90
DC 0000015	09/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,422.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			7,422.60
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,439.84	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,439.84
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,000.83	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			7,000.83
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		58.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			58.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,619.04	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			11,619.04
11	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,350.00	
12	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,350.00
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,812.19	
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,812.19
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,800.00	
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,800.00
17	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,190.00	
18	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,190.00
19	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		290.00	
20	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			290.00
21	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,276.00	
22	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,276.00
23	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,162.00	
24	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,162.00
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,501.00	
26	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,501.00
27	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,292.00	
28	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,292.00
29	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		670.69	
30	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			670.69
31	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,842.62	
32	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018531 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,842.62
* Total-Poliza... *					53,726.81	53,726.81
DC 0000023	05/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018564 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018564 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000024	06/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018565 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,743.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018565 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,743.60
* Total-Poliza... *					6,743.60	6,743.60
DC 0000025	07/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018566 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,950.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018566 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,950.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,950.30	6,950.30
DC 000026	08/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,672.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,672.70
* Total-Poliza... *					7,672.70	7,672.70
DC 000027	09/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,310.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,310.10
* Total-Poliza... *					4,310.10	4,310.10
DC 000028	10/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,100.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,100.30
* Total-Poliza... *					6,100.30	6,100.30
DC 000029	11/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,328.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,328.60
* Total-Poliza... *					9,328.60	9,328.60
DC 000035	07/02/2023	1MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018590	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	8,352.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018590	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		8,352.00
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00
DC 000044	11/02/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018615	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00
DC 000050	10/02/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	300,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DC 000051	10/02/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	500,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018636	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		500,000.00
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
DC 000052	10/02/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DC 000055	05/02/2023	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018715	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018715	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DC 000056	05/02/2023	1PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018717 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNI		20,416.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018717 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNI			20,416.00
* Total-Poliza... *					20,416.00	20,416.00
DC 0000057	05/02/2023	1ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018719 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULO		5,220.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018719 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULO			5,220.00
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DC 0000062	06/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018742 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000063	07/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		6,028.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			6,028.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,650.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018744 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,650.00
* Total-Poliza... *					8,678.10	8,678.10
DC 0000064	08/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018745 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000065	09/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,617.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,617.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		990.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			990.00
* Total-Poliza... *					9,607.80	9,607.80
DC 0000066	10/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000067	11/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		13,791.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			13,791.20
* Total-Poliza... *					13,791.20	13,791.20
DC 0000075	05/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,077.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,077.20
* Total-Poliza... *					1,077.20	1,077.20
DC 0000076	06/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,092.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,092.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		922.90	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018761 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			922.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,015.10	3,015.10	
DC 0000077	07/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,268.40		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,268.40	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	246.70		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		246.70	
* Total-Poliza... *					4,315.20	4,315.20	
DC 0000078	08/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,208.10		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.60		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.60	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	544.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		544.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.40		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.40	
* Total-Poliza... *					6,952.10	6,952.10	
DC 0000079	09/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,201.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,201.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,591.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,591.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,228.80		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,228.80	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,180.60		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,180.60	
* Total-Poliza... *					5,201.80	5,201.80	
DC 0000080	10/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,499.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,499.50	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00	
* Total-Poliza... *					3,899.50	3,899.50	
DC 0000081	11/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,035.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,035.50	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,596.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,596.10	
* Total-Poliza... *					5,331.60	5,331.60	
DC 0000086	08/02/2023	RENTA DE MINI VAN MARCA TOYOTA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LA CUAN ASISTIO A UN EVENTO.					
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018808	RENTA DE MINI VAN MARCA TOYOTA EN APO	3,480.00		
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018808	RENTA DE MINI VAN MARCA TOYOTA EN APO		3,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including rent, support, transfers, reimbursements, and materials.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DC (e.g., DC 0000192, DC 0000196, DC 0000198, DC 0000200, DC 0000201, DC 0000202) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000204	07/02/2023	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONALDE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL ELECTRICO, PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL	4,205.09		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL		4,205.09	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL	170.03		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL		170.03	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL	8,330.01		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL		8,330.01	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL	14,640.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL		14,640.00	
* Total-Poliza... *					27,345.13	27,345.13	
DC 0000206	08/02/2023	PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN P.	27,887.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN P.		27,887.00	
* Total-Poliza... *					27,887.00	27,887.00	
DC 0000207	08/02/2023	PARA CONTRUCCION EN BAÑOS DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDA					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	PARA CONTRUCCION EN BAÑOS DEL PARQU	30,860.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	PARA CONTRUCCION EN BAÑOS DEL PARQU		30,860.00	
* Total-Poliza... *					30,860.00	30,860.00	
DC 0000208	09/02/2023	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA.					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019211	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COM	15,174.99		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019211	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COM		15,174.99	
* Total-Poliza... *					15,174.99	15,174.99	
DC 0000209	09/02/2023	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019212	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC	15,354.91		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019212	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC		15,354.91	
* Total-Poliza... *					15,354.91	15,354.91	
DC 0000212	07/02/2023	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA, MATERIAL PARA TRABAJO DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO DE C/					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF	1,900.03		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF		1,900.03	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF	4,564.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF		4,564.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF	12,320.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF		12,320.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF	2,320.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	REHABILITACION DE LUMINARIA DE SANITAF		2,320.00	
* Total-Poliza... *					21,104.03	21,104.03	
DC 0000214	10/02/2023	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	380.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		380.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	14,920.03		
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		14,920.03	
* Total-Poliza... *					15,300.03	15,300.03	
DC 0000217	10/02/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MEDIANTE EL PROGRAMA (TRANSFORMANDO COMUNIDADES)					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA COI	14,663.06		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019222	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA COI		14,663.06	
* Total-Poliza... *					14,663.06	14,663.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO', 'COMCOM PAGO DE FACTURAS ANEXAS', and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 85 rows of financial entries.

* Total-Poliza... * 242,119.50 242,119.50

DD 000003 07/02/2023 Registro de los Documentos: F-548

Summary table with 2 rows and 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and parts, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 10,602.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (e.g., 29, 30, 31, etc.) and their corresponding financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CONTACTO VISIBLE	180.00	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CONTACTO VISIBLE	180.00	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CONTACTO VISIBLE		180.00
16	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DESARMADOR	90.20	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DESARMADOR	90.20	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DESARMADOR		90.20
19	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PINZAS ELECTRICAS TULMEX	649.98	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PINZAS ELECTRICAS TULMEX	649.98	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PINZAS ELECTRICAS TULMEX		649.98
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 WD-40 191ML	196.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 WD-40 191ML	196.00	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 WD-40 191ML		196.00
25	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CINTA METRICA DE 5MTS	185.00	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CINTA METRICA DE 5MTS	185.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CINTA METRICA DE 5MTS		185.00
28	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 FOCO DE 10W	89.99	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 FOCO DE 10W	89.99	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 FOCO DE 10W		89.99
31	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 JUEGO DE DESARMADOR	145.00	
32	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 JUEGO DE DESARMADOR	145.00	
33	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 JUEGO DE DESARMADOR		145.00
34	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PUNTA PARA DESARMADOR	374.45	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PUNTA PARA DESARMADOR	374.45	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PUNTA PARA DESARMADOR		374.45
37	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 ROTORMATILLO	2,848.96	
38	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 ROTORMATILLO	2,848.96	
39	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 ROTORMATILLO		2,848.96
40	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167	219.98	
41	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167	219.98	
42	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167		219.98
43	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 CLAVO DE 2 1/2P	120.27	
44	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 CLAVO DE 2 1/2P	120.27	
45	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 CLAVO DE 2 1/2P		120.27
46	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PLANA	40.00	
47	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PLANA	40.00	
48	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PLANA		40.00
49	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PRECION	40.00	
50	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PRECION	40.00	
51	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 GUASA PRECION		40.00
52	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PIJA DE 1 1/4	200.68	
53	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PIJA DE 1 1/4	200.68	
54	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PIJA DE 1 1/4		200.68
55	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PORCELANATO	284.99	
56	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PORCELANATO	284.99	
57	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 PORCELANATO		284.99
58	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TORNILLO DE 3/4 X3 1/2	259.98	
59	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TORNILLO DE 3/4 X3 1/2	259.98	
60	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TORNILLO DE 3/4 X3 1/2		259.98
61	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TUERCA	79.99	
62	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TUERCA	79.99	
63	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019167 TUERCA		79.99
64	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BROCA DE 9/64 PARA FIERRO	45.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BROCA DE 9/64 PARA FIERRO	45.00	
66	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BROCA DE 9/64 PARA FIERRO		45.00
67	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CARRETILLA SANTUL	1,850.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CARRETILLA SANTUL	1,850.00	
69	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CARRETILLA SANTUL		1,850.00
70	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CEMENTO 50KG	12,599.92	
71	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CEMENTO 50KG	12,599.92	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 CEMENTO 50KG		12,599.92
73	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE #9 DE CORTE	674.95	
74	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE #9 DE CORTE	674.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE #9 DE CORTE		674.95
76	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE LIJA 7	89.99	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE LIJA 7	89.99	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 DISCO DE LIJA 7		89.99
79	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PALA TRUPER	590.02	
80	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PALA TRUPER	590.02	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PALA TRUPER		590.02
82	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PERFIL #109	900.00	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PERFIL #109	900.00	
84	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 PERFIL #109		900.00
85	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	1,599.96	
86	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	1,599.96	
87	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS		1,599.96
88	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BOLSA NEGRA KG	2,088.00	
89	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BOLSA NEGRA KG	2,088.00	
90	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 BOLSA NEGRA KG		2,088.00
91	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 GUANTES DE CARNAZA	1,350.07	
92	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 GUANTES DE CARNAZA	1,350.07	
93	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 GUANTES DE CARNAZA		1,350.07
94	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 LENTES DE PROTECCION	75.01	
95	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 LENTES DE PROTECCION	75.01	
96	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019167 LENTES DE PROTECCION		75.01
97	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1113 07/02/2023 0000000.00 1.		33,285.01
* Total-Poliza... *					66,570.02	66,570.02
DD 0000071	06/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000073	09/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000074	10/02/2023	Registro de los Documentos: 1106				
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 ALAMBRE RECOCIDO	349.97	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 ALAMBRE RECOCIDO	349.97	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 ALAMBRE RECOCIDO		349.97
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA METRICA DE 8 MTS	224.99	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA METRICA DE 8 MTS	224.99	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA METRICA DE 8 MTS		224.99
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA NEGRA	199.98	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA NEGRA	199.98	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 CINTA NEGRA		199.98
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 DISCO DE 7 CORTE CONCRETO	385.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 DISCO DE 7 CORTE CONCRETO		385.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 LONA DE 3X3	234.99	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 LONA DE 3X3	234.99	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 LONA DE 3X3		234.99
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA DE NIVEL	119.89	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA DE NIVEL	119.89	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA DE NIVEL		119.89
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA NARANJA DE 1P	979.99	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA NARANJA DE 1P	979.99	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 MANGUERA NARANJA DE 1P		979.99
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 PEGAMENTO 711	284.99	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 PEGAMENTO 711	284.99	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 PEGAMENTO 711		284.99
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019174 TAMBOR DE PLASTICO	849.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174	TAMBOR DE PLASTICO	849.99	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019174	TAMBOR DE PLASTICO		849.99
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CUBETA VACIAS	129.99	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CUBETA VACIAS	129.99	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CUBETA VACIAS		129.99
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA BLANCA DE 19L	1,850.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA BLANCA DE 19L	1,850.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA BLANCA DE 19L		1,850.00
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA VERDE DE 19L DE UP	1,849.99	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA VERDE DE 19L DE UP	1,849.99	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PINTURA VERDE DE 19L DE UP		1,849.99
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CEMENTO 50KG	11,654.93	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CEMENTO 50KG	11,654.93	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CEMENTO 50KG		11,654.93
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	399.99	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	399.99	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		399.99
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	SURTE 450	180.00	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	SURTE 450	180.00	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	SURTE 450		180.00
46	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO	979.99	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO	979.99	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO		979.99
49	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BOLSA NEGRA	4,060.41	
50	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BOLSA NEGRA	4,060.41	
51	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	BOLSA NEGRA		4,060.41
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CINTA PELIGRO	284.99	
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CINTA PELIGRO	284.99	
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	CINTA PELIGRO		284.99
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	DE MALLALAC	3,800.00	
56	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	DE MALLALAC	3,800.00	
57	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	DE MALLALAC		3,800.00
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	ESCOBAS DE MALVA	9,396.00	
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	ESCOBAS DE MALVA	9,396.00	
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	ESCOBAS DE MALVA		9,396.00
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPOS	449.96	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPOS	449.96	
63	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDO AFOSA 2 TIEMPOS		449.96
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDOS BARDAHL	319.97	
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDOS BARDAHL	319.97	
66	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	LIQUIDOS BARDAHL		319.97
67	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALA CUADRADA SANTUL	264.99	
68	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALA CUADRADA SANTUL	264.99	
69	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALA CUADRADA SANTUL		264.99
70	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALAS SANTUL	570.00	
71	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALAS SANTUL	570.00	
72	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019174	PALAS SANTUL		570.00
73	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1106 06/02/2023 0005492.55 1.		39,821.00
* Total-Poliza... *					79,642.00	79,642.00
DD 0000075	07/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000078	07/02/2023	Registro de los Documentos: 1102				
1	5128-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CINTA DE PELIGRO	235.00	
2	8250-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CINTA DE PELIGRO	235.00	
3	8240-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CINTA DE PELIGRO		235.00
4	5128-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	
5	8250-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	VOLTEADOR BELLOTA		185.00
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA DE 3/8 P/FIERRO	95.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA DE 3/8 P/FIERRO	95.00	
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA DE 3/8 P/FIERRO		95.00
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA TRUPER 1/2 PARA ROTOMARTILLO	185.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA TRUPER 1/2 PARA ROTOMARTILLO	185.00	
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCA TRUPER 1/2 PARA ROTOMARTILLO		185.00
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 2 1/2	70.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 2 1/2	70.00	
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 2 1/2		70.00
16	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 4P	65.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 4P	65.00	
18	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	BROCHA DE 4P		65.00
19	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE ALAMBRE	130.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE ALAMBRE	130.00	
21	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE ALAMBRE		130.00
22	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE PLASTICO	235.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE PLASTICO	235.00	
24	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO DE PLASTICO		235.00
25	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO GRANDE	390.00	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO GRANDE	390.00	
27	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CEPILLO GRANDE		390.00
28	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CINTA METRICA 8M	285.00	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CINTA METRICA 8M	285.00	
30	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	CINTA METRICA 8M		285.00
31	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	145.00	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	145.00	
33	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO		145.00
34	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	GIS BLANCO	150.00	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	GIS BLANCO	150.00	
36	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	GIS BLANCO		150.00
37	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LENTES PARA CARETA 2"	175.00	
38	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LENTES PARA CARETA 2"	175.00	
39	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LENTES PARA CARETA 2"		175.00
40	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LLAVE COMBINADA DE 12MM	85.00	
41	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LLAVE COMBINADA DE 12MM	85.00	
42	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	LLAVE COMBINADA DE 12MM		85.00
43	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PIJA DE 1 1/2	40.00	
44	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PIJA DE 1 1/2	40.00	
45	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PIJA DE 1 1/2		40.00
46	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PINZA IRWIN 9 1/2 240MM	325.00	
47	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PINZA IRWIN 9 1/2 240MM	325.00	
48	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PINZA IRWIN 9 1/2 240MM		325.00
49	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PISON TRUPER 10X10 (APLANADOR)	1,970.00	
50	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PISON TRUPER 10X10 (APLANADOR)	1,970.00	
51	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	PISON TRUPER 10X10 (APLANADOR)		1,970.00
52	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	SOLERA DE 1 1/2X3/16	495.00	
53	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	SOLERA DE 1 1/2X3/16	495.00	
54	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	SOLERA DE 1 1/2X3/16		495.00
55	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETE 3/8	40.00	
56	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETE 3/8	40.00	
57	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETE 3/8		40.00
58	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETES DE FIERRO 1/2	210.00	
59	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETES DE FIERRO 1/2	210.00	
60	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019201	TAQUETES DE FIERRO 1/2		210.00
61	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
62	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
63	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	ALAMBRE RECOCIDO		500.00
64	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO 2 1/2	300.00	
65	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO 2 1/2	300.00	
66	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO 2 1/2		300.00
67	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 1 1/2	25.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 1 1/2	25.00	
69	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 1 1/2		25.00
70	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 4	240.00	
71	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 4	240.00	
72	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO DE 4		240.00
73	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	370.00	
74	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2	370.00	
75	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2		370.00
76	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CUCHARA PRECTUL #10	250.00	
77	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CUCHARA PRECTUL #10	250.00	
78	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	CUCHARA PRECTUL #10		250.00
79	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	MORTERO 50KG	940.00	
80	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	MORTERO 50KG	940.00	
81	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	MORTERO 50KG		940.00
82	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PALA CUADRADA	285.00	
83	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PALA CUADRADA	285.00	
84	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PALA CUADRADA		285.00
85	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PLANA DE MADERA	185.00	
86	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PLANA DE MADERA	185.00	
87	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	PLANA DE MADERA		185.00
88	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	WINGO	425.00	
89	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	WINGO	425.00	
90	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019201	WINGO		425.00
91	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CINTA NEGRA	440.00	
92	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CINTA NEGRA	440.00	
93	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CINTA NEGRA		440.00
94	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CONTACTO VISIBLE	90.00	
95	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CONTACTO VISIBLE	90.00	
96	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CONTACTO VISIBLE		90.00
97	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	FOCO DE 10W	90.00	
98	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	FOCO DE 10W	90.00	
99	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	FOCO DE 10W		90.00
100	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	GRAPA PARA CABLE	130.00	
101	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	GRAPA PARA CABLE	130.00	
102	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	GRAPA PARA CABLE		130.00
103	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA NARANJA 1P	950.00	
104	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA NARANJA 1P	950.00	
105	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA NARANJA 1P		950.00
106	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	REFLECTOR 100W	1,850.00	
107	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	REFLECTOR 100W	1,850.00	
108	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	REFLECTOR 100W		1,850.00
109	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CEMENTO 50KG	12,285.00	
110	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CEMENTO 50KG	12,285.00	
111	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	CEMENTO 50KG		12,285.00
112	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO	975.00	
113	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO	975.00	
114	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO		975.00
115	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA PARA NIVEL	160.00	
116	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA PARA NIVEL	160.00	
117	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	MANGUERA PARA NIVEL		160.00
118	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PEGA PLATA	195.00	
119	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PEGA PLATA	195.00	
120	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PEGA PLATA		195.00
121	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PORCELANATO	2,280.00	
122	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PORCELANATO	2,280.00	
123	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PORCELANATO		2,280.00
124	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A	2,000.00	
125	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A	2,000.00	
126	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A		2,000.00
127	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L	880.00	
128	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L	880.00	
129	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L		880.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'MANUEL SILVAS ACOSTA' with a total of 63,490.00.

DD 0000079 06/02/2023 Registro de los Documentos: 1101

DD 0000080 07/02/2023 Registro de los Documentos: 1112



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 CONTACTO VISIBLE	90.00	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 CONTACTO VISIBLE		90.00
7	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 BROCHA DE 3P	120.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 BROCHA DE 3P	120.00	
9	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 BROCHA DE 3P		120.00
10	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 DISCO DE #9 DE CORTE	290.00	
12	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 DISCO DE #9 DE CORTE		290.00
13	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 4	94.99	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 4	94.99	
15	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 4		94.99
16	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 5	114.99	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 5	114.99	
18	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 ESPATULA DE 5		114.99
19	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO	269.96	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO	269.96	
21	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO		269.96
22	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO TRUPER	284.98	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO TRUPER	284.98	
24	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 EXTENCION DE RODILLO TRUPER		284.98
25	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 JUEGO DE DESARMADORES	145.02	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 JUEGO DE DESARMADORES	145.02	
27	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 JUEGO DE DESARMADORES		145.02
28	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 LONA DE 1.5X2 MT	435.00	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 LONA DE 1.5X2 MT	435.00	
30	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 LONA DE 1.5X2 MT		435.00
31	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 NAVAJA	194.98	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 NAVAJA	194.98	
33	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 NAVAJA		194.98
34	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 RODILLO	269.97	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 RODILLO	269.97	
36	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 RODILLO		269.97
37	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 SERRUCHO	384.99	
38	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 SERRUCHO	384.99	
39	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019168 SERRUCHO		384.99
40	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 ALAMBRON	200.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 ALAMBRON	200.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 ALAMBRON		200.00
43	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE DE 1/2 PVC	30.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE DE 1/2 PVC	30.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE DE 1/2 PVC		30.00
46	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE HEMBRA DE PVC	10.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE HEMBRA DE PVC	10.00	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 COPLE HEMBRA DE PVC		10.00
49	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 CRESTUCO	184.99	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 CRESTUCO	184.99	
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 CRESTUCO		184.99
52	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 FLOTADOR DE TINACO	124.99	
53	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 FLOTADOR DE TINACO	124.99	
54	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 FLOTADOR DE TINACO		124.99
55	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PASTILLA PARA RATAS	90.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PASTILLA PARA RATAS	90.00	
57	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PASTILLA PARA RATAS		90.00
58	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PEGAMENTO TANGIT CHICO	45.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PEGAMENTO TANGIT CHICO	45.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PEGAMENTO TANGIT CHICO		45.00
61	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	1,850.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	1,850.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA		1,850.00
64	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 TEFLON	15.08	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 TEFLON	15.08	
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168 TEFLON		15.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 128 rows of financial entries with various descriptions like 'SERVICIOS DIVEF', 'VALVULA DE BRONCE', 'BOLSA DE CINCHOS', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PASTILLA DE 1X30		185.02
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 REFLECTORES 100W	3,700.01	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 REFLECTORES 100W	3,700.01	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 REFLECTORES 100W		3,700.01
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 BOLSA NEGRA	100.11	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 BOLSA NEGRA	100.11	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 BOLSA NEGRA		100.11
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DADO DE 3/8	94.99	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DADO DE 3/8	94.99	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DADO DE 3/8		94.99
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DISCO DE 9 DE CORTE	125.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DISCO DE 9 DE CORTE	125.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 DISCO DE 9 DE CORTE		125.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESCOBAS DE MALVA	8,526.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESCOBAS DE MALVA	8,526.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESCOBAS DE MALVA		8,526.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESPONJA AMARILLA	290.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESPONJA AMARILLA	290.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 ESPONJA AMARILLA		290.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 HACHA TRUPER	485.01	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 HACHA TRUPER	485.01	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 HACHA TRUPER		485.01
43	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 NIVEL DE MANO	430.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 NIVEL DE MANO	430.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 NIVEL DE MANO		430.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #111	3,105.06	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #111	3,105.06	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #111		3,105.06
49	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #300	1,950.01	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #300	1,950.01	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #300		1,950.01
52	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #400	2,350.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #400	2,350.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 PERFIL #400		2,350.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SEGUETA BLANCA	50.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SEGUETA BLANCA	50.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SEGUETA BLANCA		50.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SOLDADURA 6011	134.99	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SOLDADURA 6011	134.99	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019256 SOLDADURA 6011		134.99
61	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 1P	15.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 1P	15.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 1P		15.00
64	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 3P	69.99	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 3P	69.99	
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 BROCHA DE 3P		69.99
67	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1/4L DE ACEITE	65.01	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1/4L DE ACEITE	65.01	
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1/4L DE ACEITE		65.01
70	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1L DE ACEITE	735.01	
71	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1L DE ACEITE	735.01	
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 1L DE ACEITE		735.01
73	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 4L ACEITE	880.01	
74	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 4L ACEITE	880.01	
75	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 PINTURA DE 4L ACEITE		880.01
76	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 RODILLO	84.99	
77	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 RODILLO	84.99	
78	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 RODILLO		84.99
79	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 THINNER	357.48	
80	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 THINNER	357.48	
81	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 THINNER		357.48
82	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019256 ALAMBRE RECOCIDO	400.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 130 rows of financial entries and a summary row.

* Total-Poliza... *

71,026.98

71,026.98

DD 000090 07/02/2023 Registro de los Documentos: 1111

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 ARCO DE SEGUETA		385.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 ARCO DE SEGUETA			385.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CARTUCHO DE GAS		125.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CARTUCHO DE GAS		125.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CARTUCHO DE GAS			125.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CUCHARA PRESTUL #10		145.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CUCHARA PRESTUL #10		145.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 CUCHARA PRESTUL #10			145.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 ESCUADRA		385.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 ESCUADRA		385.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 ESCUADRA			385.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LAPIZ BICOLOR		20.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LAPIZ BICOLOR		20.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LAPIZ BICOLOR			20.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LLANA DE CANTO LISO		165.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LLANA DE CANTO LISO		165.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 LLANA DE CANTO LISO			165.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 MARRO DE 3LBS		285.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 MARRO DE 3LBS		285.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 MARRO DE 3LBS			285.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PINZAS DE CORTE #7		235.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PINZAS DE CORTE #7		235.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PINZAS DE CORTE #7			235.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PLANA MADERA		145.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PLANA MADERA		145.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 PLANA MADERA			145.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 SOLDADURA DE ESTAÑO		545.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 SOLDADURA DE ESTAÑO		545.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 SOLDADURA DE ESTAÑO			545.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TAMBO DE PLASTICO		850.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TAMBO DE PLASTICO		850.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TAMBO DE PLASTICO			850.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TIRA LINEA TINTA		135.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TIRA LINEA TINTA		135.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 TIRA LINEA TINTA			135.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 1/2 CURRUGADA DE 12MTS		370.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 1/2 CURRUGADA DE 12MTS		370.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 1/2 CURRUGADA DE 12MTS			370.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 3/8 CURRUGADA DE 12MTS		200.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 3/8 CURRUGADA DE 12MTS		200.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VARILLA DE 3/8 CURRUGADA DE 12MTS			200.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VOLTEADOR		185.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VOLTEADOR		185.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019181 VOLTEADOR			185.00
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 FICHA PARA LAMINA		625.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 FICHA PARA LAMINA		625.00	
57	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 FICHA PARA LAMINA			625.00
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 PINTURA DE 19L UP		7,000.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 PINTURA DE 19L UP		7,000.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 PINTURA DE 19L UP			7,000.00
61	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 RODILLOS		180.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 RODILLOS		180.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 RODILLOS			180.00
64	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 TELA POLLERA DE 1.75		14,250.00	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 TELA POLLERA DE 1.75		14,250.00	
66	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 TELA POLLERA DE 1.75			14,250.00
67	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA BOLA P/BAÑO		235.00	
68	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA BOLA P/BAÑO		235.00	
69	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA BOLA P/BAÑO			235.00
70	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA DE PALANCA		385.00	
71	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA DE PALANCA		385.00	
72	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181 CHAPA DE PALANCA			385.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total for Poliza 74,890.00 and Poliza 1,783,944.99.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	4,265.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		4,265.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	4,265.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		4,265.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	4,265.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		4,265.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			146.61
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	146.61	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		146.61
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	146.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		146.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	146.61	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		146.61
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			736.26
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	736.26	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		736.26
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	736.26	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		736.26
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	736.26	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		736.26
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			1,612.65
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	1,612.65	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		1,612.65
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	1,612.65	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		1,612.65
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	1,612.65	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		1,612.65
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			2.76
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	2.76	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		2.76
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	2.76	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		2.76
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	2.76	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		2.76
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			3,647.83
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	3,647.83	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		3,647.83
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	3,647.83	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		3,647.83
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	3,647.83	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		3,647.83
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			364.80
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	364.80	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		364.80
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	364.80	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		364.80
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	364.80	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		364.80
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			-0.63
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	-0.63	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		-0.63
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	-0.63	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		-0.63
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	-0.63	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		-0.63
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			13,700.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	13,700.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		13,700.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	13,700.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		13,700.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023	13,700.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023	07/02/2023		13,700.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			27.42
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
93	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			62.24
94	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	
95	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			62.24
96	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	
97	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			62.24
98	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	
99	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			62.24
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			96.22
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		96.22	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			96.22
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		96.22	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			96.22
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		96.22	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			96.22
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			64.85
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		64.85	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			64.85
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		64.85	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			64.85
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		64.85	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			64.85
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			1,370.00
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		1,370.00	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			1,370.00
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		1,370.00	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			1,370.00
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		1,370.00	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			1,370.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			27.42
122	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
123	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		27.42	
127	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			27.42
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
129	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		16.84	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			16.84
135	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023			62.24
136	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	
137	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			62.24
138	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	
139	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023			62.24
140	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023 07/02/2023		62.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 202 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		5,431.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			12.26
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.26	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.26
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.26	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.26
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.26	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.26
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			73.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	73.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		73.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	73.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		73.20
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	73.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		73.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			134.96
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	134.96	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		134.96
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	134.96	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		134.96
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	134.96	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		134.96
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			-0.64
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.64	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.64
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.64	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.64
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.64	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.64
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			1,591.00
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	1,591.00	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		1,591.00
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	1,591.00	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		1,591.00
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	1,591.00	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		1,591.00
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			70.07
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			159.11
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	159.11	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		159.11
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	159.11	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		159.11
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	159.11	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		159.11
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			7.01
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7.01	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7.01
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7.01	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7.01
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7.01	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7.01
79	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			55.05
80	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	55.05	
81	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		55.05
82	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	55.05	
83	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		55.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	55.05	
85	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		55.05
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			70.07
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	70.07	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		70.07
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			-0.31
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.31	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.31
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.31	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.31
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	-0.31	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		-0.31
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			7,560.00
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7,560.00	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7,560.00
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7,560.00	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7,560.00
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	7,560.00	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		7,560.00
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			15.56
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			12.97
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			756.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	756.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		756.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	756.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		756.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	756.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		756.00
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			15.56
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	15.56	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		15.56
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			12.97
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	12.97	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		12.97
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023			46.68
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	46.68	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023		46.68
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023	08/02/2023	46.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from January to March 2023, including entries for materials, public use, and property taxes, ending with a total of 195,647.96.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,236.13	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,236.13
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2,069.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2,069.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2,069.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2,069.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2,069.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2,069.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2,069.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		135.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	135.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		135.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	135.95	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		135.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	135.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		135.95
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		305.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	305.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		305.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	305.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		305.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	305.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		305.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,495.44
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,495.44	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,495.44
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,495.44	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,495.44
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,495.44	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,495.44
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2.14
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2.14	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2.14
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2.14	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2.14
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	2.14	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		2.14
51	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		4,127.16
52	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	4,127.16	
53	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		4,127.16
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	4,127.16	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		4,127.16
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	4,127.16	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		4,127.16
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		412.72
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	412.72	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		412.72
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	412.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		412.72
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	412.72	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		412.72
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			99.98
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	99.98	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		99.98
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			25.94
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	25.94	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		25.94
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			299.94
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	299.94	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		299.94
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	299.94	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		299.94
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	299.94	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		299.94
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			77.80
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	77.80	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		77.80
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	77.80	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		77.80
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	77.80	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		77.80
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			1,999.60
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,999.60	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,999.60
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,999.60	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,999.60
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,999.60	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,999.60
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			518.70
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	518.70	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		518.70
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	518.70	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		518.70
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	518.70	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		518.70
121	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			970.00
122	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	970.00	
123	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		970.00
124	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	970.00	
125	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		970.00
126	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	970.00	
127	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		970.00
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			3,236.68
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	3,236.68	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		3,236.68
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	3,236.68	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		3,236.68
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	3,236.68	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		3,236.68
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			1,997.54
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,997.54	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,997.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 100 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of financial entries and a total row for the period.

** Total-Dia..: **

21,025,776.99 21,025,776.99

D 0000001 13/02/2023 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2023 Q03

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 13 rows of financial entries for the first quincena of February 2023.

* Total-Poliza..: *

1,610,948.80 1,610,948.80

D 0000002 15/02/2023 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023 Q03

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial entries for the first quincena of February 2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 143 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011		351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
204	5113-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,302.12	
205	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,302.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,302.12
207	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,302.12	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,302.12
209	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,302.12	
210	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,302.12
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,870.97	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,870.97	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,870.97
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,870.97	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,870.97
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,870.97	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,870.97
218	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,324.63	
219	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,324.63	
220	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,324.63
221	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,324.63	
222	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,324.63
223	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,324.63	
224	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,324.63
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.53	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.53	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.53
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.53	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.53
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.53	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.53
232	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,224.90	
233	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,224.90	
234	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,224.90
235	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,224.90	
236	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,224.90
237	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,224.90	
238	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,224.90
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
241	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
242	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
244	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
245	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
246	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,000.00	
248	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,000.00
249	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,000.00
251	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,000.00	
252	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,000.00
253	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
255	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
256	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
258	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
260	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,500.00	
261	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,500.00	
262	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,500.00
263	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,500.00	
264	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,500.00
265	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,500.00	
266	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,500.00
267	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 39 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 391 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
455	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
456	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
457	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
458	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
459	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
460	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
461	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
462	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
463	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
464	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
465	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
466	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
467	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
468	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
469	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
470	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
471	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
472	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
473	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
476	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
477	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
480	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
482	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
484	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
487	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
489	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
491	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
492	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
493	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
494	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
495	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
496	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
497	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
498	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60	
499	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60	
500	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,076.60
501	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60	
502	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,076.60
503	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60	
504	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,076.60
505	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
506	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
507	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
508	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
509	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
510	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,890.34	
511	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34
512	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
513	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	
514	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78
515	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 104 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,990.33	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,990.33
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,056.09	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,056.09	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,056.09
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	907.73	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	907.73	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		907.73
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		342.32
122	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,038.32	
123	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,038.32	
124	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,038.32
125	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,945.22	
126	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,945.22	
127	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,945.22
128	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,094.90	
129	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,094.90	
130	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,094.90
131	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
132	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
133	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
134	2117-1-000029-000001	APORTACIONES FOVISSSTE 202	018500	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		59,870.62
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.52	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.52	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,364.52
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,223.79	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,223.79	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,223.79
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,895.13	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,895.13	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,895.13
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,763.38	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,763.38	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,763.38
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		558.21
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	558.21	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		558.21
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		802.43
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	802.43	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		802.43
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,814.40	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,814.40	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,814.40
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,862.32	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,862.32	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,862.32
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,239.12	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018498	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,239.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE)', 'PARTICIPACIONES', and 'PENSION ALIMENTICIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,339.40		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,339.40	
3	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		2,491.78		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ			2,491.78	
5	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA/	MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA		1,486.17		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M			1,486.17	
* Total-Poliza... *					7,317.35	7,317.35	
D 0000050	16/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 A JAPACO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000077	17/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160661 17/02/2023 0000000000	4,000.00		
2	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
6	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160662 17/02/2023 0000000000	4,000.00		
7	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
8	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
9	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
10	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SER			4,000.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SER			4,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
D 0000079	14/02/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEL			5,000.00	
2	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEL		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
D 0000080	15/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160610 15/02/2023 0000000000	5,000.00		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
6	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (SER			5,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
D 0000082	17/02/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU			5,000.00	
2	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
D 0000084	17/02/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU			5,000.00	
2	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU		5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
D 000092	15/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRABAJO A ENTREGAR CONVENIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ES				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,000.10	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,000.10	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,000.10
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,000.10	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,000.10
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,000.10	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,000.10
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,064.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,064.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,064.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,064.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,064.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB	1,064.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		1,064.00
15	2119-2-000001-000103	JESUS ALONSO ARAGON TORRE	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB		2,064.10
* Total-Poliza..: *					8,256.40	8,256.40
D 0000107	17/02/2023	PAGO DE RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022-47685				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO DE RESOLUCION DEL SAT	500-51-00-04-03-20		1,938,470.00
2	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022	1,938,470.00	
3	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022	1,938,470.00	
4	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022		1,938,470.00
5	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022	1,938,470.00	
6	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022		1,938,470.00
7	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022	1,938,470.00	
8	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022		1,938,470.00
* Total-Poliza..: *					7,753,880.00	7,753,880.00
D 0000109	15/02/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2023 Q03				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,400.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,400.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		57,400.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,400.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		57,400.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,400.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		57,400.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various accounts and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with a total of 61,966.09.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	72,722.25		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		72,722.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	73,708.30		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		73,708.30	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.74		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.74	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.97		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.97	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.49		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30		
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	140,766.43		
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		140,766.43	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	97,879.85		
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		97,879.85	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93		
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93	
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63		
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63	
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68	
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90	
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84	
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98	
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04	
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67	
59	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,302.12		
60	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,302.12	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,870.97		
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,870.97	
63	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,324.63		
64	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,324.63	
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.53		
66	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.53	
67	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,224.90		
68	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,224.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 130 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and their corresponding debit/credit amounts, including a total for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000032	14/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018579	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,400.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018579	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,400.00	
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00	
DC 0000033	15/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,203.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,203.20	
* Total-Poliza... *					12,203.20	12,203.20	
DC 0000036	17/02/2023	1MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018593	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	13,920.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018593	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000045	13/02/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018617	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018617	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
DC 0000068	13/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	2,292.30		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,292.30	
* Total-Poliza... *					2,292.30	2,292.30	
DC 0000069	14/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	7,013.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,013.00	
* Total-Poliza... *					7,013.00	7,013.00	
DC 0000070	15/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	10,243.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		10,243.20	
* Total-Poliza... *					10,243.20	10,243.20	
DC 0000082	12/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,936.70		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,936.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,863.50		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,863.50	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *					4,500.20	4,500.20	
DC 0000083	13/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,435.30		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,435.30	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.20	
* Total-Poliza... *					5,635.50	5,635.50	
DC 0000092	15/02/2023	1REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO HISTORICO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837	REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H	20,416.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018837	REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO H		20,416.00
* Total-Poliza... *					20,416.00	20,416.00
DC 0000094	16/02/2023	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018842	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.C.	4,705.41	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018842	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.C.		4,705.41
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018842	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.C.	2,320.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018842	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.C.		2,320.00
* Total-Poliza... *					7,025.41	7,025.41
DC 0000098	15/02/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ESTA OFICINA				
1	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018858	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESC	1,624.00	
2	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018858	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESC		1,624.00
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00
DC 0000099	17/02/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018859	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRES	1,624.00	
2	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018859	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRES		1,624.00
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00
DC 0000107	16/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018869	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DC 0000112	16/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,450.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,450.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,730.20	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,730.20
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018885	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
* Total-Poliza... *					10,800.20	10,800.20
DC 0000113	17/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018886	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018886	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018886	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018886	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
* Total-Poliza... *					2,350.10	2,350.10
DC 0000114	18/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,950.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,950.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,957.50	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018887	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,957.50
* Total-Poliza... *					5,307.50	5,307.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000126	16/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018900	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,782.90		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018900	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,782.90	
* Total-Poliza... *					2,782.90	2,782.90	
DC 0000127	17/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018901	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,450.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018901	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018901	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,935.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018901	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,935.60	
* Total-Poliza... *					6,385.60	6,385.60	
DC 0000128	18/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018902	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,011.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018902	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,011.20	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018902	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,067.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018902	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,067.50	
* Total-Poliza... *					18,078.70	18,078.70	
DC 0000141	16/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,450.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,450.30	
* Total-Poliza... *					9,450.30	9,450.30	
DC 0000142	17/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,065.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,065.00	
* Total-Poliza... *					10,065.00	10,065.00	
DC 0000143	18/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,836.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,836.30	
* Total-Poliza... *					8,836.30	8,836.30	
DC 0000152	18/02/2023	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL DIA 17 DE MARZO					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D	69,600.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D		69,600.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00	
DC 0000153	14/02/2023	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO Y OBRA EN EL TALUDA UN LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA	14,500.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJES DE GRAVA PARA SANITARIOS DEL PA		14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DC 0000158	15/02/2023	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y EVENTOS					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019079	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		23,200.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E	10,544.40		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019079	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y E		10,544.40	
* Total-Poliza... *					33,744.40	33,744.40	
DC 0000159	15/02/2023	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,400.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019097	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		57,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			22,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			62,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		32,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			32,500.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		155,750.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019097 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			155,750.00
* Total-Poliza... *					419,450.00	419,450.00
DC 0000163	17/02/2023	1LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE.				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107 LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE		290.00	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107 LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE			290.00
* Total-Poliza... *					290.00	290.00
DC 0000164	17/02/2023	1LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA COSALA 2023"				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108 LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA		907.12	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108 LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA			907.12
* Total-Poliza... *					907.12	907.12
DC 0000172	17/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000173	17/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000176	15/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000184	17/02/2023	1MATERIAL PARA ILUMINACION DE ARROYO GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019173 MATERIAL PARA ILUMINACION DE ARROYO C		13,525.01	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019173 MATERIAL PARA ILUMINACION DE ARROYO C			13,525.01
* Total-Poliza... *					13,525.01	13,525.01
DC 0000185	13/02/2023	1CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETA EN LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION		28,060.49	
2	8220-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019179 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			28,060.49
* Total-Poliza... *					28,060.49	28,060.49
DC 0000187	15/02/2023	1GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRABAJO A ENTREGAR CONVENIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184 GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB/		1,000.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184 GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB/			1,000.10
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184 GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB/		1,064.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184	GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB/		1,064.00
				* Total-Poliza... *	2,064.10	2,064.10
DC 0000188	17/02/2023	1	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSALES Y LEYVA SOLANO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019186	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019186	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL		40,600.00
				* Total-Poliza... *	40,600.00	40,600.00
DC 0000189	17/02/2023	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETA EN LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
1	8240-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	23,254.97	
2	8220-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019187	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION		23,254.97
				* Total-Poliza... *	23,254.97	23,254.97
DC 0000193	12/02/2023	1	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI	3,114.96	
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI		3,114.96
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI	1,665.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI		1,665.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI	7,270.02	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALI		7,270.02
				* Total-Poliza... *	12,049.98	12,049.98
DC 0000203	17/02/2023	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO			
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	32,712.08	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019205	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		32,712.08
				* Total-Poliza... *	32,712.08	32,712.08
DC 0000205	13/02/2023	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL	15,134.98	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL		15,134.98
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL	7,329.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL		7,329.00
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL	145.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA LE PERSONAL		145.00
				* Total-Poliza... *	22,608.98	22,608.98
DC 0000210	13/02/2023	1	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.			
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019213	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC	34,979.64	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019213	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC		34,979.64
				* Total-Poliza... *	34,979.64	34,979.64
DC 0000211	15/02/2023	1	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSLÁ.			
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019214	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC	35,660.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019214	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC		35,660.00
				* Total-Poliza... *	35,660.00	35,660.00
DC 0000218	17/02/2023	1	RESOLUCION DEL SAT	500-51-00-04-03-2022-47685		
1	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT	1,938,470.00	
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019244	RESOLUCION DEL SAT		1,938,470.00
				* Total-Poliza... *	1,938,470.00	1,938,470.00
DCZ0000004	13/02/2023	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	139,806.53	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		139,806.53
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		139,806.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018562	GASOLINA MAGNA		8,401.90
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3397 04/02/2023 0000000.00 1		8,401.90
17	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018564	GASOLINA MAGNA	2,200.00	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018564	GASOLINA MAGNA	2,200.00	
19	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018564	GASOLINA MAGNA		2,200.00
20	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3403 05/02/2023 0000000.00 1		2,200.00
21	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018565	GASOLINA MAGNA	6,743.60	
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018565	GASOLINA MAGNA	6,743.60	
23	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018565	GASOLINA MAGNA		6,743.60
24	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3407 06/02/2023 0000000.00 1		6,743.60
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018566	GASOLINA MAGNA	6,950.30	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018566	GASOLINA MAGNA	6,950.30	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018566	GASOLINA MAGNA		6,950.30
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3418 07/02/2023 0000000.00 1		6,950.30
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA MAGNA	3,292.11	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA MAGNA	3,292.11	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA MAGNA		3,292.11
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA PREMIUM	4,380.59	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA PREMIUM	4,380.59	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018567	GASOLINA PREMIUM		4,380.59
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3429 08/02/2023 0000000.00 1		7,672.70
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA MAGNA	2,820.78	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA MAGNA	2,820.78	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA MAGNA		2,820.78
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA PREMIUM	1,489.32	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA PREMIUM	1,489.32	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	GASOLINA PREMIUM		1,489.32
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3435 09/02/2023 0000000.00 1		4,310.10
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA MAGNA	2,608.37	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA MAGNA	2,608.37	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA MAGNA		2,608.37
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA PREMIUM	3,491.93	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA PREMIUM	3,491.93	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018575	GASOLINA PREMIUM		3,491.93
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3447 10/02/2023 0000000.00 1		6,100.30
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA MAGNA	7,020.05	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA MAGNA	7,020.05	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA MAGNA		7,020.05
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA PREMIUM	2,308.55	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA PREMIUM	2,308.55	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018576	GASOLINA PREMIUM		2,308.55
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3457 11/02/2023 0000000.00 1		9,328.60
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA MAGNA	4,896.45	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA MAGNA	4,896.45	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA MAGNA		4,896.45
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577	GASOLINA PREMIUM		1,003.65
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3460 12/02/2023 0000000.00 1		5,900.10
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA MAGNA	4,985.55	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA MAGNA	4,985.55	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA MAGNA		4,985.55
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA PREMIUM	2,207.65	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA PREMIUM	2,207.65	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578	GASOLINA PREMIUM		2,207.65
70	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3470 13/02/2023 0000000.00 1		7,193.20
71	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018579	GASOLINA MAGNA	4,400.00	
72	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018579	GASOLINA MAGNA	4,400.00	
73	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018579	GASOLINA MAGNA		4,400.00
74	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3482 14/02/2023 0000000.00 1		4,400.00
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	GASOLINA MAGNA	12,203.20	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	GASOLINA MAGNA	12,203.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR', 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME', 'Registro de los Documentos: F-590', 'Registro de los Documentos: F-589, F-564', and 'Registro de los Documentos: 2884'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for Diesel and Gasoline, ending with a total of 189,855.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	GASOLINA	1,750.20	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	GASOLINA		1,750.20
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	GASOLINA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	GASOLINA	1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018759	GASOLINA		1,000.00
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018759	GASOLINA	996.10	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018759	GASOLINA	996.10	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018759	GASOLINA		996.10
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018759	GASOLINA	500.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018759	GASOLINA	500.00	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018759	GASOLINA		500.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3395 04/02/2023 0000000.00		4,246.30
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018760	GASOLINA	1,077.20	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018760	GASOLINA	1,077.20	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018760	GASOLINA		1,077.20
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3404 05/02/2023 0000000.00		1,077.20
39	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA	1,000.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA	1,000.00	
41	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA		1,000.00
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018761	GASOLINA	1,092.20	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018761	GASOLINA	1,092.20	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018761	GASOLINA		1,092.20
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA	922.90	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA	922.90	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018761	GASOLINA		922.90
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3409 06/02/2023 0000000.00		3,015.10
49	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018762	GASOLINA	2,000.10	
50	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018762	GASOLINA	2,000.10	
51	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018762	GASOLINA		2,000.10
52	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018762	GASOLINA	800.00	
53	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018762	GASOLINA	800.00	
54	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018762	GASOLINA		800.00
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762	GASOLINA	1,268.40	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762	GASOLINA	1,268.40	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762	GASOLINA		1,268.40
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762	GASOLINA	246.70	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762	GASOLINA	246.70	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762	GASOLINA		246.70
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3419 07/02/2023 0000000.00		4,315.20
62	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763	GASOLINA	1,200.00	
63	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763	GASOLINA	1,200.00	
64	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763	GASOLINA		1,200.00
65	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763	GASOLINA	1,208.10	
66	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763	GASOLINA	1,208.10	
67	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763	GASOLINA		1,208.10
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763	GASOLINA	2,399.60	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763	GASOLINA	2,399.60	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763	GASOLINA		2,399.60
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763	GASOLINA	544.00	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763	GASOLINA	544.00	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763	GASOLINA		544.00
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763	GASOLINA	1,600.40	
75	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763	GASOLINA	1,600.40	
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763	GASOLINA		1,600.40
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3427 08/02/2023 0000000.00		6,952.10
78	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764	GASOLINA	1,201.40	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764	GASOLINA	1,201.40	
80	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764	GASOLINA		1,201.40
81	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	GASOLINA	1,591.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	GASOLINA	1,591.00	
83	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	GASOLINA		1,591.00
84	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764	GASOLINA	1,228.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from 85 to 127, followed by a summary row and a new entry for DD 000027.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and various document registration records.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018841	MANO DE OBRA POR REPARACION DE LUCE		4,640.00
43	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-656 08/02/2023 0000000.00 1		22,822.56
* Total-Poliza... *					45,645.12	45,645.12
DD 0000038	17/02/2023	Registro de los Documentos: MT-107542				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN	29,515.96	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN	29,515.96	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018735	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN		29,515.96
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107542 10/01/2023 0000000.0		29,515.96
* Total-Poliza... *					59,031.92	59,031.92
DD 0000040	14/02/2023	Registro de los Documentos: 8763B, AB8F9				
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846	TRANSMISION RANGER	8,700.00	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846	TRANSMISION RANGER	8,700.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846	TRANSMISION RANGER		8,700.00
4	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173	8763B 27/01/2023 0000000.00 1		8,700.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIERRA GRI	5,533.20	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIERRA GRI	5,533.20	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIERRA GRI		5,533.20
8	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173	AB8F9 20/01/2023 0000000.00		5,533.20
* Total-Poliza... *					28,466.40	28,466.40
DD 0000051	17/02/2023	Registro de los Documentos: 3535D				
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJE DE GRAVA	14,500.00	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJE DE GRAVA	14,500.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019040	VIAJE DE GRAVA		14,500.00
4	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	3535D 14/02/2023 0002000.00 1		14,500.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DD 0000060	17/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160661, CB-160662				
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	MAGNA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	MAGNA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019144	MAGNA		4,000.00
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160661 17/02/2023 0000000.0		4,000.00
5	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	MAGNA	4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	MAGNA	4,000.00	
7	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019145	MAGNA		4,000.00
8	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160662 17/02/2023 0000000.0		4,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DD 0000062	15/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160610				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	MAGNA	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019148	MAGNA		5,000.00
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160610 15/02/2023 0000000.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000072	15/02/2023	Registro de los Documentos: 1107				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ALAMBRE RECOCIDO	150.02	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ALAMBRE RECOCIDO	150.02	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ALAMBRE RECOCIDO		150.02
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLE 12 POT	3,650.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLE 12 POT	3,650.00	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLE 12 POT		3,650.00
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CINTA NEGRA	199.98	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CINTA NEGRA	199.98	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CINTA NEGRA		199.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVIJA AMARILLA	89.99	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVIJA AMARILLA	89.99	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVIJA AMARILLA		89.99
13	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVO	120.01	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVO	120.01	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 CLAVO		120.01
16	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 GRAPA PARA CALBLE 8MM	130.01	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 GRAPA PARA CALBLE 8MM	130.01	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 GRAPA PARA CALBLE 8MM		130.01
19	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERSOR DE 200W	980.00	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERSOR DE 200W	980.00	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERSOR DE 200W		980.00
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 200W	1,150.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 200W	1,150.00	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 200W		1,150.00
25	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 400W	1,450.00	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 400W	1,450.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 400W		1,450.00
28	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 750W	1,660.01	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 750W	1,660.01	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019170 INVERTOR DE 750W		1,660.01
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 ABRAZADERAS	30.02	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 ABRAZADERAS	30.02	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 ABRAZADERAS		30.02
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BOLSA DE CINCHOS	65.01	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BOLSA DE CINCHOS	65.01	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BOLSA DE CINCHOS		65.01
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BROCA DE 1/4 PARA FIERRO	45.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BROCA DE 1/4 PARA FIERRO	45.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 BROCA DE 1/4 PARA FIERRO		45.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CARRETILLA CUERVO	1,750.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CARRETILLA CUERVO	1,750.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CARRETILLA CUERVO		1,750.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CHAPA	235.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CHAPA	235.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CHAPA		235.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CINTA NEGRA	199.98	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CINTA NEGRA	199.98	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CINTA NEGRA		199.98
49	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CUBETAS VACIAS CHICAS	845.08	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CUBETAS VACIAS CHICAS	845.08	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 CUBETAS VACIAS CHICAS		845.08
52	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 GUASA PLANA DE 1/4	299.28	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 GUASA PLANA DE 1/4	299.28	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 GUASA PLANA DE 1/4		299.28
55	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 JUEGO DE DESARMADORES	74.99	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 JUEGO DE DESARMADORES	74.99	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 JUEGO DE DESARMADORES		74.99
58	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LAPIZ	20.01	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LAPIZ	20.01	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LAPIZ		20.01
61	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LIJA	15.01	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LIJA	15.01	
63	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 LIJA		15.01
64	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 MARTILLO FIERRO	195.01	
65	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 MARTILLO FIERRO	195.01	
66	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 MARTILLO FIERRO		195.01
67	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 PEGAMENTO TANGIT CHICO	85.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 PEGAMENTO TANGIT CHICO	85.00	
69	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 PEGAMENTO TANGIT CHICO		85.00
70	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 TORNILLO DE 1/4X2	1,499.88	
71	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	019170 TORNILLO DE 1/4X2	1,499.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TORNILLO DE 1/4X2		1,499.88
73	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TUERCA DE 1/4	400.20	
74	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TUERCA DE 1/4	400.20	
75	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019170	TUERCA DE 1/4		400.20
76	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	COPLES DE 4 PVC	50.00	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	COPLES DE 4 PVC	50.00	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	COPLES DE 4 PVC		50.00
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA ROJA DE 1/4	65.01	
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA ROJA DE 1/4	65.01	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA ROJA DE 1/4		65.01
82	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS	390.04	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS	390.04	
84	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS		390.04
85	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS DE 5P	879.93	
86	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS DE 5P	879.93	
87	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHAS DE 5P		879.93
88	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CEMENTO	9,450.29	
89	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CEMENTO	9,450.29	
90	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CEMENTO		9,450.29
91	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHA DE 6P	285.01	
92	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHA DE 6P	285.01	
93	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BROCHA DE 6P		285.01
94	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLES DEL 12 POT	7,300.00	
95	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLES DEL 12 POT	7,300.00	
96	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CABLES DEL 12 POT		7,300.00
97	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CAL	125.00	
98	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CAL	125.00	
99	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CAL		125.00
100	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CLAVIJA	139.99	
101	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CLAVIJA	139.99	
102	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CLAVIJA		139.99
103	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CODO DE 1/2	43.15	
104	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CODO DE 1/2	43.15	
105	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	CODO DE 1/2		43.15
106	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	LIJA	15.00	
107	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	LIJA	15.00	
108	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	LIJA		15.00
109	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA BLANCA 19L	1,850.00	
110	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA BLANCA 19L	1,850.00	
111	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	PINTURA BLANCA 19L		1,850.00
112	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TORNILLO DE 3/4 X 4 1/2	287.02	
113	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TORNILLO DE 3/4 X 4 1/2	287.02	
114	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TORNILLO DE 3/4 X 4 1/2		287.02
115	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUBO DE 1/2 PVC	145.00	
116	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUBO DE 1/2 PVC	145.00	
117	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUBO DE 1/2 PVC		145.00
118	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUERCA DE 3/4	99.91	
119	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUERCA DE 3/4	99.91	
120	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TUERCA DE 3/4		99.91
121	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ARCO DE SEGUETA	485.00	
122	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ARCO DE SEGUETA	485.00	
123	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ARCO DE SEGUETA		485.00
124	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	AROMATIZANTE	100.08	
125	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	AROMATIZANTE	100.08	
126	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	AROMATIZANTE		100.08
127	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSA NEGRA	50.11	
128	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSA NEGRA	50.11	
129	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSA NEGRA		50.11
130	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSS NEGRAS DE SEPARACIONES	119.99	
131	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSS NEGRAS DE SEPARACIONES	119.99	
132	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	BOLSS NEGRAS DE SEPARACIONES		119.99
133	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBA DE PLASTICO	124.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
134	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBA DE PLASTICO	124.99		
135	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBA DE PLASTICO		124.99	
136	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBAS	290.00		
137	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBAS	290.00		
138	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOBAS		290.00	
139	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOIBAS DE PLASTICO	124.99		
140	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOIBAS DE PLASTICO	124.99		
141	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	ESCOIBAS DE PLASTICO		124.99	
142	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TALACHO	325.00		
143	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TALACHO	325.00		
144	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019170	TALACHO		325.00	
145	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1107 06 02 2023 0005253.10 1.		38,085.00	
* Total-Poliza... *					76,170.00	76,170.00	
ECU0000004	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000009-CU VALENCIA HERNANDEZ IDANIA YAZMIN		19,813.22	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		19,813.22		
* Total-Poliza... *					19,813.22	19,813.22	
ECU0000005	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000010-CU DELGADO ONTIVEROS MARIA LORENA		18,356.33	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJER		18,356.33		
* Total-Poliza... *					18,356.33	18,356.33	
ECU0000006	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000011-CU QUINTERO OCHOA SERVANDO		11,381.02	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q03 FEBRERO		11,381.02		
* Total-Poliza... *					11,381.02	11,381.02	
ECU0000007	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000012-CU MADUEÑO ONTIVEROS OSCAR		12,000.12	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJER		12,000.12		
* Total-Poliza... *					12,000.12	12,000.12	
ECU0000008	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000013-CU ACOSTA QUINTERO JESUS ISMAEL		32,747.57	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJER		32,747.57		
* Total-Poliza... *					32,747.57	32,747.57	
ECU0000009	13/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000014-CU ACOSTA QUINTERO JORGE ENRIQUE		32,900.32	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJER		32,900.32		
* Total-Poliza... *					32,900.32	32,900.32	
I 0000007	13/02/2023	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	21,751.42		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023		15,512.18	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	15,512.18		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		15,512.18	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	15,512.18		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		15,512.18	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	15,512.18		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		15,512.18	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023		421.72	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	421.72		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		421.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	16.84	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	16.84	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			102.04
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			12.97
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			56.29
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	56.29	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		56.29
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	56.29	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		56.29
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	56.29	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		56.29
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	16.84	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	16.84	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		16.84
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			102.04
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	102.04	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		102.04
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			12.97
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			168.87
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	168.87	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		168.87
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	168.87	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		168.87
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	168.87	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		168.87
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			50.52
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	50.52	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		50.52
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	50.52	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		50.52
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	50.52	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		50.52
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			306.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	306.15	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		306.15
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	306.15	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		306.15
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	306.15	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		306.15
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			38.90
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	38.90	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		38.90
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	38.90	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		38.90
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	38.90	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		38.90
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			1,125.77
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	1,125.77	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		1,125.77
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	1,125.77	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		1,125.77
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	1,125.77	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		1,125.77
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			2,040.97
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,040.97	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,040.97
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,040.97	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,040.97
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,040.97	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,040.97
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			336.77
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	336.77	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		336.77
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	336.77	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		336.77
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	336.77	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		336.77
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			259.35
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	259.35	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		259.35
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	259.35	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		259.35
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	259.35	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		259.35
177	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			165.00
178	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	165.00	
179	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		165.00
180	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	165.00	
181	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		165.00
182	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	165.00	
183	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		165.00
184	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			2,157.79
185	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,157.79	
186	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,157.79
187	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,157.79	
188	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,157.79
189	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	2,157.79	
190	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		2,157.79
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023			290.05
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	290.05	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		290.05
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	290.05	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		290.05
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	290.05	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		290.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS PROPIOS', 'CAJA INGRESOS 2023', and 'INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	1,360.69		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		1,360.69	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023			136.07	
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	136.07		
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		136.07	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	136.07		
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		136.07	
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	136.07		
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		136.07	
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023			0.24	
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	0.24		
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		0.24	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	0.24		
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		0.24	
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023	0.24		
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	14/02/2023		0.24	
72	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	12,607.00		
73	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		2,247.00		
74	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		1,340.00		
* Total-Poliza... *					70,548.00	70,548.00	
I 0000009	15/02/2023	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023		41,679.94		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			28,768.64	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,768.64		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,768.64	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,768.64		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,768.64	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,768.64		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,768.64	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			5,940.92	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	5,940.92		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		5,940.92	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	5,940.92		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		5,940.92	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	5,940.92		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		5,940.92	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			2.44	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2.44		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2.44	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2.44		
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2.44	
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2.44		
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2.44	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			60.16	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	60.16		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		60.16	
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	60.16		
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		60.16	
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	60.16		
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		60.16	
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			84.93	
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93		
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93	
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93		
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93	
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93		
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93	
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			6.01	
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	6.01		
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		6.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	6.01	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		6.01
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	6.01	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		6.01
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			8.50
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	8.50	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		8.50
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	8.50	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		8.50
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	8.50	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		8.50
51	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			107.82
52	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	107.82	
53	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		107.82
54	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	107.82	
55	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		107.82
56	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	107.82	
57	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		107.82
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			84.93
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	84.93	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		84.93
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			-0.35
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	-0.35	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		-0.35
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	-0.35	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		-0.35
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	-0.35	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		-0.35
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			28,263.14
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,263.14	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,263.14
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,263.14	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,263.14
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	28,263.14	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		28,263.14
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			48.11
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			38.91
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	38.91	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		38.91
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	38.91	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		38.91
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	38.91	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		38.91
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			2,826.31
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2,826.31	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2,826.31
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2,826.31	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2,826.31
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	2,826.31	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		2,826.31
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			48.11
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 72 rows of financial data entries.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			36.08
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			27.42
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	27.42	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		27.42
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	16.84	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		16.84
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			36.08
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	36.08	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		36.08
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			82.27
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	82.27	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		82.27
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	82.27	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		82.27
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	82.27	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		82.27
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			50.52
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	50.52	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		50.52
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	50.52	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		50.52
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	50.52	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		50.52
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			108.24
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	108.24	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		108.24
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	108.24	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		108.24
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	108.24	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		108.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	175.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		175.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			854.83
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	854.83	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		854.83
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	854.83	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		854.83
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	854.83	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		854.83
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			1.98
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1.98	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1.98
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1.98	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1.98
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1.98	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1.98
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			2,027.10
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	2,027.10	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		2,027.10
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	2,027.10	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		2,027.10
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	2,027.10	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		2,027.10
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			297.36
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			202.72
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	202.72	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		202.72
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	202.72	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		202.72
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	202.72	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		202.72
72	4119-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			29.74
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	29.74	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		29.74
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	29.74	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		29.74
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	29.74	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		29.74
79	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			26.76
80	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	26.76	
81	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		26.76
82	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	26.76	
83	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		26.76
84	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	26.76	
85	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		26.76
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			297.36
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	297.36	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		297.36
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			-1.04
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	-1.04	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		-1.04
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	-1.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 158 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	722.00	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		722.00
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	722.00	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		722.00
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023			1,815.45
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1,815.45	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1,815.45
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1,815.45	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1,815.45
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023	1,815.45	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	17/02/2023		1,815.45
* Total-Poliza... *					100,875.32	100,875.32
IA 0000022	15/02/2023	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		1,450,000.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI			1,450,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		1,450,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI			1,450,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		1,450,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI			1,450,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		1,450,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI			1,450,000.00
* Total-Poliza... *					5,800,000.00	5,800,000.00
IA 0000023	15/02/2023	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		230,000.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			230,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		230,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			230,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		230,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			230,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		230,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			230,000.00
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00
** Total-Dia... **					38,048,285.28	38,048,285.28
D 0000004	20/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR	8,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR	8,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR		8,000.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR	8,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR		8,000.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR	8,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018528	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR		8,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL			8,000.00
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
D 0000007	20/02/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL, LCP. HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA.				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.70	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.70	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.70
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.70	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.70
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.70	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.70
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,899.86	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,899.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,899.86	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,899.86		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,899.86	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,899.86		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,899.86	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,984.89		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,984.89		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,984.89	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,984.89		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,984.89	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,984.89		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,984.89	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS P		7,885.45	
* Total-Poliza... *					31,541.80	31,541.80	
D 0000020	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000021	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000022	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000037	20/02/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CA		15,000.00	
2	1123-1-000001-000159	CARLA URSULA CORRALES COF		GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CA	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
D 0000038	21/02/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CA		30,000.00	
2	1123-1-000001-000159	CARLA URSULA CORRALES COF		GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. CA	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000039	21/02/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DEL C. JOSI			10,000.00	
2	1123-1-000001-000155	JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DEL C. JOSI		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000040	21/02/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. HAYDEE			10,000.00	
2	1123-3-000001-000028	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. HAYDEE		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000041	23/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CONSTRUCTORA RAX SA DE CV)					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA.: 01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CONSTRUCTORA RAX SA DE CV)			116,000.00	
2	2112-1-000006-000051	CONSTRUCTORA RAX, SA DE CV	401016 1245 16/12/2022 0000016000		116,000.00		
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00	
D 0000053	24/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3210 16/01/2023 0001552.32		11,254.30		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,654.10		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,654.10	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,654.10		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,654.10	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,600.20		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,600.20	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,600.20		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018684 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,600.20	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3221 17/01/2023 00000000000		500.00		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		500.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			500.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		500.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			500.00	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3230 18/01/2023 00000000000		19,767.50		
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		19,767.50		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			19,767.50	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		19,767.50		
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018690 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			19,767.50	
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3241 19/01/2023 00000000000		8,840.40		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,040.40		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,040.40	
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		8,040.40		
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			8,040.40	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		800.00		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			800.00	
27	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		800.00		
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018693 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			800.00	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3253 20/01/2023 00000000000		11,600.10		
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,600.10		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			7,600.10	
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,600.10		
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			7,600.10	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.00		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			4,000.00	
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.00		
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			4,000.00	
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	104007 C5-3277 23/01/2023 00000000000		5,500.10		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.10		
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			4,000.10	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		4,000.10		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			4,000.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from line 43 to 98, including a total for the month and a payment entry for April 2nd, 2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,210.20
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,210.20	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,210.20
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,680.60	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,680.60
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,680.60	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,680.60
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3222 17/01/2023 0000000000		6,668.70	
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		936.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			936.00
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		936.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			936.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,930.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,930.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,930.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,930.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,802.70	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,802.70
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,802.70	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018682 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,802.70
23	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3229 18/01/2023 0000000000		6,376.50	
24	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,776.30	
25	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,776.30
26	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,776.30	
27	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,776.30
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.20	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.20
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.20	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.20
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
34	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018683 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
36	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3240 19/01/2023 0000000000		3,907.80	
37	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.00
39	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00	
40	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.00
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.80	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,707.80
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,707.80	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,707.80
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3252 20/01/2023 0000000000		6,585.60	
46	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			950.00
48	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
49	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			950.00
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
52	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
53	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,635.60	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,635.60
56	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,635.60	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,635.60
58	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
60	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
61	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
62	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3261 21/01/2023 0000000000		7,355.80	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40	
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 188 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	971.20		
190	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			971.20
191	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
192	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
193	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
194	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
195	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
196	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
197	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
198	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
199	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-3353 31/01/2023 0000000000	3,100.00		
200	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
201	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
202	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
203	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
204	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
205	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
206	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
207	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
208	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
209	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
210	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
211	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018705 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
212	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			79,047.80
* Total-Poliza... *					237,143.40	237,143.40
D 0000055	23/02/2023	PAGO DE PRERROGATIVAS A MOVIMIENTO CIUDADANO DE LOS EJERCICIOS 2018,2019,2020 DE ACUERDO A SENTENCIA TESIN-RE				
1	3220-9-000001	Resultado del Ejercicio 2019	PAGO DE PRERROGATIVAS A MOVIMIENTO CIUDAD/	100,999.00		
2	3220-9-000002	Resultado del Ejercicio 2020	PAGO DE PRERROGATIVAS A MOVIMIENTO CIUDAD/	73,029.80		
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE PRERROGATIVAS A MOVIMIENTO CIUDAD/			174,028.80
* Total-Poliza... *					174,028.80	174,028.80
D 0000059	22/02/2023	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE ACUERDO A ACTA DE CABILDO No.28 CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE ACUERDO			277,527.00
2	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 1182 22/02/2023 0000000000	277,527.00		
3	8260-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE	277,527.00		
4	8250-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE			277,527.00
5	8270-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE	277,527.00		
6	8260-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE			277,527.00
* Total-Poliza... *					832,581.00	832,581.00
D 0000061	23/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RICARDO ULLOA MORALES)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RIC			232,000.00
2	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369 A-2425 21/02/2023 0000032000	232,000.00		
3	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962 ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I	232,000.00		
4	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962 ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I			232,000.00
5	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962 ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I	232,000.00		
6	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962 ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I			232,000.00
* Total-Poliza... *					696,000.00	696,000.00
D 0000062	20/02/2023	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRALES CORRALES PARA SALDA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS A SU NOMBRE				
1	1123-1-000001-000159	CARLA URSULA CORRALES COF	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL			31,249.88
2	1123-3-000001-000013	CARLA URSULA CORRALES COF	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL			1,700.00
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL	31,249.88		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL	1,700.00		
* Total-Poliza... *					32,949.88	32,949.88
D 0000063	21/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIOS TUREGIS SA DE CV)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including internet services, municipal transfers, and equipment maintenance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,674.00	14,674.00
DC 000097	20/02/2023	TRABAJO Y SOLDADURA SIERRA GRIS OP-14				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018849	TRABAJO Y SOLDADURA SIERRA GRIS OP-14	6,458.88	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018849	TRABAJO Y SOLDADURA SIERRA GRIS OP-14		6,458.88
* Total-Poliza... *					6,458.88	6,458.88
DC 0000100	22/02/2023	REPARACION DE LA RED DE INTERNET				
1	8240-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018860	REPARACION DE LA RED DE INTERNET	3,132.00	
2	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018860	REPARACION DE LA RED DE INTERNET		3,132.00
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000101	24/02/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINACION				
1	8240-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	018861	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I	3,132.00	
2	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	018861	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I		3,132.00
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000104	20/02/2023	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA				
1	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		2,900.00
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA	19,765.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018866	IMPRESORA NUEVA PARA USO DE SECRETARIA		19,765.00
* Total-Poliza... *					22,665.00	22,665.00
DC 0000111	22/02/2023	PRESENTACION DE GRUPO LOS MADAFAKERS PARA EL DIA 08 DE ABRIL 2023				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018880	PRESENTACION DE GRUPO LOS MADAFAKEI	46,400.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018880	PRESENTACION DE GRUPO LOS MADAFAKEI		46,400.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DC 0000115	19/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018888	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018888	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
* Total-Poliza... *					1,050.10	1,050.10
DC 0000116	20/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,301.20	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,301.20
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,099.50	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,099.50
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018889	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,400.70	4,400.70
DC 0000117	21/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	790.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		790.00
* Total-Poliza... *					2,190.00	2,190.00
DC 0000118	22/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,060.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,060.90
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,445.80	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,445.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,768.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,768.30	
* Total-Poliza.. *					6,275.00	6,275.00	
DC 0000119	23/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.40		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.20		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.20	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	499.90		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		499.90	
* Total-Poliza.. *					4,000.50	4,000.50	
DC 0000120	24/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,991.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,991.50	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,429.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018893	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,429.30	
* Total-Poliza.. *					4,020.80	4,020.80	
DC 0000121	25/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,346.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,346.90	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,347.80		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,347.80	
* Total-Poliza.. *					8,744.70	8,744.70	
DC 0000129	22/02/2023	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROBADA EN ACTA DE CABILDO ORDINARIA No.28 CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE	277,527.00		
2	8220-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA APROE		277,527.00	
* Total-Poliza.. *					277,527.00	277,527.00	
DC 0000130	20/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018904	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,244.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018904	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,244.20	
* Total-Poliza.. *					21,244.20	21,244.20	
DC 0000131	21/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018905	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,951.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018905	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,951.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018905	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018905	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10	
* Total-Poliza.. *					7,151.70	7,151.70	
DC 0000132	22/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018906	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,305.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018906	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,305.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018906	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,676.90		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018906	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,676.90	
* Total-Poliza.. *					14,982.20	14,982.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000133	23/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.20	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018907	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20	
* Total-Poliza... *					3,600.40	3,600.40	
DC 0000134	23/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,002.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,002.30	
* Total-Poliza... *					8,002.30	8,002.30	
DC 0000135	24/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018909	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,943.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018909	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,943.40	
* Total-Poliza... *					8,943.40	8,943.40	
DC 0000136	25/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018910	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,627.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018910	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,627.00	
* Total-Poliza... *					2,627.00	2,627.00	
DC 0000139	21/02/2023	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PISO INTERACTIVA DE 14 CHORROS					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I	232,000.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION I		232,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00	
DC 0000144	20/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,270.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,270.60	
* Total-Poliza... *					9,270.60	9,270.60	
DC 0000145	21/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,050.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,050.50	
* Total-Poliza... *					5,050.50	5,050.50	
DC 0000146	22/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,520.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,520.20	
* Total-Poliza... *					7,520.20	7,520.20	
DC 0000147	24/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,620.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,620.40	
* Total-Poliza... *					3,620.40	3,620.40	
DC 0000148	25/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,467.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,467.80	
* Total-Poliza... *					10,467.80	10,467.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including construction, maintenance, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108648 23/01/2023 0000000.0		17,355.90
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018733	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN	3,689.50	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018733	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN	3,689.50	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018733	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN		3,689.50
19	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107543 10/01/2023 0000000.0		3,689.50
* Total-Poliza... *					54,890.18	54,890.18
DD 0000039	21/02/2023	Registro de los Documentos: 6C630				
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	6,264.00	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	6,264.00	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION		6,264.00
4	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELI	105173	6C630 21/02/2023 0000864.00 1		6,264.00
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
DD 0000043	22/02/2023	Registro de los Documentos: 0BE12				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018880	PRESENTACION LOS MADAFKERS	46,400.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018880	PRESENTACION LOS MADAFKERS	46,400.00	
3	8240-3-382001-000004-001000-000054	GASTOS ADMINIS	018880	PRESENTACION LOS MADAFKERS		46,400.00
4	2112-2-000011-000030	WILFRIDO GASTELUM SOTO	201130	0BE12 22/02/2023 0006400.00 1		46,400.00
* Total-Poliza... *					92,800.00	92,800.00
DD 0000045	22/02/2023	Registro de los Documentos: 1182				
1	5332-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA	277,527.00	
2	8250-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA	277,527.00	
3	8240-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018903	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA		277,527.00
4	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004	1182 22/02/2023 0000000.00 1.		277,527.00
* Total-Poliza... *					555,054.00	555,054.00
DD 0000048	21/02/2023	Registro de los Documentos: A-2425				
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	018962	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION	232,000.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION	232,000.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018962	ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION		232,000.00
4	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369	A-2425 21/02/2023 0032000.00 1		232,000.00
* Total-Poliza... *					464,000.00	464,000.00
DD 0000050	20/02/2023	Registro de los Documentos: A-528				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL E	69,600.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL E	69,600.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL E		69,600.00
4	2112-2-000005-000079	SERVICIOS TUREGIS SA DE CV	205079	A-528 20/02/2023 0000000.00 1		69,600.00
* Total-Poliza... *					139,200.00	139,200.00
DD 0000059	21/02/2023	Registro de los Documentos: A-607				
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019139	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL	3,679.17	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019139	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL	3,679.17	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019139	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL		3,679.17
4	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	A-607 21/02/2023 0000000.00 1		3,679.17
* Total-Poliza... *					7,358.34	7,358.34
DD 0000063	22/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160761				
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019149	MAGNA	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019149	MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019149	MAGNA		5,000.00
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160761 22/02/2023 0000000.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	19/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160703				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019157 DIESEL		4,999.86	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019157 DIESEL		4,999.86	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019157 DIESEL			4,999.86
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160703 19/02/2023 0000689.6		4,999.86
* Total-Poliza... *					9,999.72	9,999.72
DD 0000065	24/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160848				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019158 DIESEL		4,999.97	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019158 DIESEL		4,999.97	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019158 DIESEL			4,999.97
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160848 24/02/2023 0000000.0		4,999.97
* Total-Poliza... *					9,999.94	9,999.94
DD 0000066	19/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160699				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019159 DIESEL		4,999.97	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019159 DIESEL		4,999.97	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019159 DIESEL			4,999.97
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160699 19/02/2023 0000000.0		4,999.97
* Total-Poliza... *					9,999.94	9,999.94
DD 0000067	22/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160778				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019160 DIESEL		4,999.97	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019160 DIESEL		4,999.97	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019160 DIESEL			4,999.97
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160778 22/02/2023 0000000.0		4,999.97
* Total-Poliza... *					9,999.94	9,999.94
DD 0000068	24/02/2023	Registro de los Documentos: CB-160847				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019161 DIESEL		4,999.97	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019161 DIESEL		4,999.97	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019161 DIESEL			4,999.97
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160847 24/02/2023 0000000.0		4,999.97
* Total-Poliza... *					9,999.94	9,999.94
ECU0000010	20/02/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 FEBRERO 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000015-CU PEÑA QUINTERO JUAN CARLOS			10,167.76
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDINETE AL EJER		10,167.76	
* Total-Poliza... *					10,167.76	10,167.76
ECU0000011	20/02/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000016-CU GARCIA SANCHEZ ROSARIO			15,185.19
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDINETE AL EJER		15,185.19	
* Total-Poliza... *					15,185.19	15,185.19
ECU0000012	20/02/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000017-CU SANCHEZ MOLINA MARIA			5,756.27
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		5,756.27	
* Total-Poliza... *					5,756.27	5,756.27
ECU0000013	20/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000018-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS			7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECU0000014	20/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000019-CU SAMANIEGO SARABIA RUPERTO		3,600.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q03 FEBRERO		3,600.00		
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
ECU0000015	20/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000020-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		5,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q03 FEBRERO		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
ECU0000016	20/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000021-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		5,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
ECU0000017	20/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q03 DE FEBRERO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000022-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		5,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
ECU0000018	20/02/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000023-CU CARLA URSULA CORRALES CORRALES		12,355.60	
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRI		12,355.60		
* Total-Poliza... *					12,355.60	12,355.60	
I 0000012	20/02/2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	6,249.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		27,946.13	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	27,946.13		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		27,946.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	27,946.13		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		27,946.13	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	27,946.13		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		27,946.13	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		141.12	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	141.12		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		141.12	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	141.12		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		141.12	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	141.12		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		141.12	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		5,799.96	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	5,799.96		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		5,799.96	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	5,799.96		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		5,799.96	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	5,799.96		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		5,799.96	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		14.77	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	14.77		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		14.77	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	14.77		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		14.77	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	14.77		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		14.77	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		33.30	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	33.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		33.30
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	33.30	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		33.30
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	33.30	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		33.30
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			162.42
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	162.42	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		162.42
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	162.42	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		162.42
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	162.42	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		162.42
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			0.30
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	0.30	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		0.30
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	0.30	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		0.30
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	0.30	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		0.30
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			2,683.93
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	2,683.93	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		2,683.93
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	2,683.93	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		2,683.93
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	2,683.93	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		2,683.93
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			268.40
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	268.40	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		268.40
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	268.40	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		268.40
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	268.40	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		268.40
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			-0.33
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	-0.33	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		-0.33
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	-0.33	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		-0.33
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	-0.33	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		-0.33
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			27.13
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	27.13	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		27.13
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	27.13	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		27.13
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	27.13	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		27.13
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			16.84
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	16.84	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		16.84
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	16.84	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		16.84
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	16.84	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		16.84
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			26.85
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	26.85	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		26.85
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	26.85	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		26.85
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023	26.85	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20/02/2023		26.85
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023			31.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 205 rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		393.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	393.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		393.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	393.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		393.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	393.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		393.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		12,288.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	12,288.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		12,288.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	12,288.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		12,288.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	12,288.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		12,288.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		41.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	41.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		41.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	41.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		41.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	41.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		41.20
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		92.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	92.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		92.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	92.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		92.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	92.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		92.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		453.20
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	453.20	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		453.20
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	453.20	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		453.20
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	453.20	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		453.20
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		1.90
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	1.90	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		1.90
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	1.90	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		1.90
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	1.90	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		1.90
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		147.42
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	147.42	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		147.42
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	147.42	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		147.42
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	147.42	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		147.42
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		14.74
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	14.74	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		14.74
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	14.74	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		14.74
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	14.74	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		14.74
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023		-1.16
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	-1.16	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		-1.16
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	-1.16	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		-1.16
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	-1.16	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		-1.16
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		27.15
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		16.84
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		51.88
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		27.15
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	27.15	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		27.15
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		16.84
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	16.84	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		16.84
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		51.88
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	51.88	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		51.88
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		81.45
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	81.45	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		81.45
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	81.45	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		81.45
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	81.45	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		81.45
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		50.52
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	50.52	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		50.52
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	50.52	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		50.52
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	50.52	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		50.52
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		155.60
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	155.60	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		155.60
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	155.60	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		155.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'I 000014' dated '22/02/2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 92 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		2,126.58
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	2,126.58	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		2,126.58
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	2,126.58	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		2,126.58
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	2,126.58	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		2,126.58
100	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		252.06
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	252.06	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		252.06
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	252.06	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		252.06
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023	252.06	
106	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/2023		252.06
107	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023	20,662.29
* Total-Poliza... *					161,453.16	161,453.16
I 0000015	23/02/2023	1	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	1,947.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		20,388.11
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	20,388.11	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		20,388.11
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	20,388.11	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		20,388.11
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	20,388.11	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		20,388.11
9	4112-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		309.69
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	309.69	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		309.69
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	309.69	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		309.69
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	309.69	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		309.69
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		3,627.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	3,627.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		3,627.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	3,627.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		3,627.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	3,627.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		3,627.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		35.84
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	35.84	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		35.84
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	35.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		35.84
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	35.84	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		35.84
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		80.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	80.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		80.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	80.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		80.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	80.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		80.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		394.16
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	394.16	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		394.16
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	394.16	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		394.16
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	394.16	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		394.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		1.46
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1.46	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1.46
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1.46	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1.46
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1.46	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1.46
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		1,426.57
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,426.57	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,426.57
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,426.57	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,426.57
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,426.57	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,426.57
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		142.66
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	142.66	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		142.66
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	142.66	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		142.66
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	142.66	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		142.66
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		0.77
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	0.77	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		0.77
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	0.77	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		0.77
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	0.77	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		0.77
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		63.51
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		33.68
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		147.21
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		63.51
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	63.51	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		63.51
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		33.68
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	33.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		33.68
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		147.21
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	147.21	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		147.21
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		190.52
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	190.52	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		190.52
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	190.52	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		190.52
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	190.52	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		190.52
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		101.04
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	101.04	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		101.04
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	101.04	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		101.04
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	101.04	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		101.04
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		441.62
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	441.62	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		441.62
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	441.62	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		441.62
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	441.62	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		441.62
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		1,270.10
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,270.10	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,270.10
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,270.10	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,270.10
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	1,270.10	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		1,270.10
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		2,944.10
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	2,944.10	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		2,944.10
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	2,944.10	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		2,944.10
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	2,944.10	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		2,944.10
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		673.54
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	673.54	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		673.54
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	673.54	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		673.54
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	673.54	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		673.54
156	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		4,673.88
157	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	4,673.88	
158	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		4,673.88
159	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	4,673.88	
160	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		4,673.88
161	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	4,673.88	
162	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		4,673.88
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023		7,932.85
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	7,932.85	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		7,932.85
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:	7,932.85	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/202:		7,932.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023	7,932.85	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023 23/02/2023		7,932.85
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	1,544.00	
171	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	301.00	
172	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	30.00	
173	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	87.00	
174	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	1,152.00	
175	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	3,640.00	
176	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	171.00	
177	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO DEL 2023	36,251.45	
* Total-Poliza... *					180,493.80	180,493.80
I 0000016	24/02/2023	1	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023	1,172.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		16,193.28
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16,193.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16,193.28
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16,193.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16,193.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16,193.28	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16,193.28
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		3,280.68
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	3,280.68	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		3,280.68
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	3,280.68	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		3,280.68
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	3,280.68	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		3,280.68
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		0.04
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	0.04	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		0.04
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	0.04	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		0.04
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	0.04	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		0.04
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		4,700.00
24	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	4,700.00	
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		4,700.00
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	4,700.00	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		4,700.00
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	4,700.00	
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		4,700.00
30	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		33.20
31	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	33.20	
32	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		33.20
33	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	33.20	
34	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		33.20
35	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	33.20	
36	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		33.20
37	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		16.84
38	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16.84	
39	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16.84
40	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16.84	
41	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16.84
42	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	16.84	
43	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		16.84
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023		64.85
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	64.85	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		64.85
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023	64.85	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO DEL 2023 24/02/2023		64.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 137 rows of financial entries and a total row for the month.

** Total-Dia... **

7,180,799.98

7,180,799.98

D 0000001 01/03/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of financial entries for the reimbursement of expenses.

* Total-Poliza... *

60,000.00

60,000.00

D 0000002 01/03/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 16 rows of financial entries for the reimbursement of expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SECRETARIA PAF', 'PRESIDENCIA ML', and 'TESORERIA MUN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000007	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000008	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000009	28/02/2023	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Q04					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.54		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,408.54		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,408.54	
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,210.86		
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,210.86		
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,210.86	
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10		
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,651.10		
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,651.10	
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,250.41		
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,250.41		
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,250.41	
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44		
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44		
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44	
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44		
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,075.44		
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,075.44	
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93		
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93		
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93	
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93		
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93		
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93	
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,831.71		
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,831.71		
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,831.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 89 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 151 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

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

D 000010 02/03/2023 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of payroll entries for February 2023, including various employee categories like Regidores, Secretaria, and Sindicatura.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 112 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 174 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.96
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
204	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,208.77	
205	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,208.77	
206	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,208.77
207	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,208.77	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,208.77
209	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,208.77	
210	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,208.77
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.07	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.07	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.07
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.07	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.07
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.07	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.07
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,237.21	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,237.21	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,237.21
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,237.21	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,237.21
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,237.21	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,237.21
225	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.54	
226	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.54	
227	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.54
228	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.54	
229	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.54
230	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.54	
231	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.54
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
234	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 298 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 360 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,852.26
424	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,852.26	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,852.26
426	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,852.26	
427	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,852.26
428	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
430	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
431	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
433	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
434	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
435	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
437	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
438	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
439	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
440	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
441	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
443	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
444	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
445	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
447	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
448	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
452	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
454	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
455	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
458	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
459	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
461	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
462	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
463	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
465	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
466	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
468	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
469	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
473	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
475	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
477	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
479	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
480	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
482	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
483	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
484	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including pensions, fuel taxes, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,552,515.98	1,552,515.98	
D 0000045	28/02/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023					
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
2	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
15	2117-1-000005-000001-000005	RETENCION DE ISR DE F	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO FEBRERO 20		29,537.26	
* Total-Poliza... *					133,330.80	133,330.80	
D 0000046	27/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JES		6,264.00	
2	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173	6C630 21/02/2023 0000000864	6,264.00		
3	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F	6,264.00		
4	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F		6,264.00	
5	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F	6,264.00		
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F		6,264.00	
* Total-Poliza... *					18,792.00	18,792.00	
D 0000047	27/02/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. F		25,010.03	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,150.10		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,150.10		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,150.10	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,150.10		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,150.10	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,150.10		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,150.10	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,996.00		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,996.00		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,996.00	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,996.00		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,996.00	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,996.00		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,996.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,322.93		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,322.93		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,322.93	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,322.93		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,322.93	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,322.93		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,322.93	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,541.00		
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,541.00		
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,541.00	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,541.00		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,541.00	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,541.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,541.00	
* Total-Poliza... *					100,040.12	100,040.12	
D 0000048	27/02/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		10,717.06	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,261.01		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,261.01		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,261.01	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,261.01		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,261.01	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,261.01		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,261.01	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,473.05		
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,473.05		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,473.05	
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,473.05		
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,473.05	
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,473.05		
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,473.05	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,983.00		
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,983.00		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,983.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,983.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,983.00	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,983.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,983.00	
* Total-Poliza... *					42,868.24	42,868.24	
D 0000049	27/02/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		17,181.38	
2	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	368.60		
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	368.60		
4	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		368.60	
5	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	368.60		
6	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		368.60	
7	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	368.60		
8	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		368.60	
9	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	938.49		
10	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	938.49		
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		938.49	
12	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	938.49		
13	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		938.49	
14	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	938.49		
15	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		938.49	
16	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,210.00		
17	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,210.00		
18	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,210.00	
19	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,210.00		
20	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,210.00	
21	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,210.00		
22	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,210.00	
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,626.44		
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,626.44		
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,626.44	
26	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,626.44		
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,626.44	
28	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,626.44		
29	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,626.44	
30	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	20.01		
31	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	20.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions like 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'DEPOSITOS POR CLASIFICAR', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PARTICIPACIONES CTA.', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel taxes and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			799.00	
* Total-Poliza... *					119,908.95	119,908.95	
DC 000010	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018546 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,191.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018546 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,191.00	
* Total-Poliza... *					1,191.00	1,191.00	
DC 000011	28/02/2023	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.52		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			4,364.52	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,223.79		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			3,223.79	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			1,895.13	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,763.38		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			3,763.38	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			558.21	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			558.21	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			802.43	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			802.43	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,546.05		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			3,546.05	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,862.32		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			2,862.32	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			6,239.12	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,111.79		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,197.81		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			7,197.81	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			1,093.06	
29	8240-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		871.39		
30	8220-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,284.66		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			7,284.66	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,282.62		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			5,282.62	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,168.22		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			2,168.22	
43	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		470.44		
44	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			470.44	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018547 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018547 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			399.00	
* Total-Poliza... *					62,223.87	62,223.87	
DC 000013	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'FONDO DE APOR' and 'SUELDOS NOMINA ORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	351DIRECCIÓN D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	351DIRECCIÓN D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.96	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.96
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
59	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,208.77	
60	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,208.77
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.07	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.07
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,237.21	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,237.21
65	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	698.54	
66	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		698.54
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,000.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,500.00	
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,500.00
75	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
76	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
77	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,286.76	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,286.76
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,500.00	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,500.00
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,757.96	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,757.96
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	50,600.00	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		50,600.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,500.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,500.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	39,905.87	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		39,905.87
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,554.51	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,554.51
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	PENSIONES VITA	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	PENSIONES VITA	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
103	8240-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,667.84	
104	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,667.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56		
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56	
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10		
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10	
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,636.12		
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,636.12	
111	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,636.12		
112	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,636.12	
113	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66		
114	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66	
115	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66		
116	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66	
117	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56		
118	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56	
119	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56		
120	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56	
121	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,852.26		
122	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,852.26	
123	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08		
124	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08	
125	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22		
126	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22	
127	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60		
128	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60	
129	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20		
130	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20	
131	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86		
132	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86	
133	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46		
134	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46	
135	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54		
136	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54	
137	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64		
138	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
139	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,076.60		
140	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,076.60	
141	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84		
142	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84	
143	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,189.78		
144	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78	
145	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
146	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		454.53	
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		454.53	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION	2,668.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843 MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION		2,668.00	
* Total-Poliza... *					1,840,414.46	1,840,414.46
DC 0000038	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023 FORTAMUN				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	241.28		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		241.28	
* Total-Poliza... *					241.28	241.28
DC 0000041	02/03/2023	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAMITA EL DIA 18 DE MARZO 2023				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872 ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM	30,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872 ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000042	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018873 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018873 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000048	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,200.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		967.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			967.00
* Total-Poliza... *					9,167.00	9,167.00
DC 0000049	02/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,001.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		620.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			620.40
* Total-Poliza... *					4,621.70	4,621.70
DC 0000050	03/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,160.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			20,160.60
* Total-Poliza... *					20,160.60	20,160.60
DC 0000051	04/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,139.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,139.10
* Total-Poliza... *					9,139.10	9,139.10
DC 0000064	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.40
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		879.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			879.60
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.20
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.50	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			980.50
* Total-Poliza... *					5,860.70	5,860.70
DC 0000065	02/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		66.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			66.00
* Total-Poliza... *					2,166.00	2,166.00
DC 0000066	03/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		964.70	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			964.70
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,055.40	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,055.40
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					5,520.10	5,520.10	
DC 0000067	04/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.20		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.20	
* Total-Poliza... *					4,000.40	4,000.40	
DC 0000085	28/02/2023	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	15,151.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	18,181.20		
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		18,181.20	
* Total-Poliza... *					33,332.70	33,332.70	
DC 0000087	27/02/2023	MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA					
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809	MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA	3,706.20		
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018809	MATERIAL PARA USO DE SECRETARIA		3,706.20	
* Total-Poliza... *					3,706.20	3,706.20	
DC 0000091	28/02/2023	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	1,218.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		1,218.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	696.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		696.00	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06	12,238.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018834	CAMBIO DE ACEITE PICK-UP CHEV AL-06		12,238.00	
* Total-Poliza... *					14,152.00	14,152.00	
DC 0000093	27/02/2023	MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA DE ORGANO INTERNO					
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840	MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	1,835.12		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018840	MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		1,835.12	
3	8240-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840	MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D	2,784.00		
4	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018840	MATERIAL REQUERIDO PARA OLA OFICINA D		2,784.00	
* Total-Poliza... *					4,619.12	4,619.12	
DC 0000102	27/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,150.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,150.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,996.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,996.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	12,322.93		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		12,322.93	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,541.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,541.00	
* Total-Poliza... *					25,010.03	25,010.03	
DC 0000103	27/02/2023	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y MANTENIMIENTO A ESCANER					
1	8240-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	3,016.00		
2	8220-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y		3,016.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y	7,830.00	
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	ADQUISICION DE SILLA PARA ESCRITORIO Y		7,830.00
* Total-Poliza... *					10,846.00	10,846.00
DC 0000105	27/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES DURANTE PROCESO DE FORTALECIMIENTI				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,261.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,261.01
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,473.05	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,473.05
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,983.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018867	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,983.00
* Total-Poliza... *					10,717.06	10,717.06
DC 0000106	27/02/2023	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	368.60	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		368.60
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	938.49	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		938.49
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,210.00	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,210.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,626.44	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,626.44
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	20.01	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		20.01
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,039.88	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,039.88
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,597.96	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,597.96
15	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	380.00	
16	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018868	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		380.00
* Total-Poliza... *					17,181.38	17,181.38
DC 0000108	01/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018989	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,285.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018989	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,285.30
* Total-Poliza... *					8,285.30	8,285.30
DC 0000109	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CTA:0163040904				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,610.75	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,610.75
* Total-Poliza... *					2,610.75	2,610.75
DC 0000110	28/02/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL EJERCICIO 20				
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63
5	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,207.26	
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,207.26
7	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,284.26	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,284.26
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018991	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,016.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018991	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,016.60
* Total-Poliza... *					31,924.11	31,924.11
DC 0000113	03/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018994	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,420.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018994	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,420.10
				* Total-Poliza... *	6,420.10	6,420.10
DC 0000114	04/03/2023	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018995	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,840.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018995	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,840.50
				* Total-Poliza... *	6,840.50	6,840.50
DC 0000122	27/02/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.20	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.20
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,084.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,084.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
				* Total-Poliza... *	10,084.20	10,084.20
DC 0000123	28/02/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018896	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,519.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018896	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,519.40
				* Total-Poliza... *	3,519.40	3,519.40
DC 0000124	28/02/2023	1	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018897	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C	167.04	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018897	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C		167.04
				* Total-Poliza... *	167.04	167.04
DC 0000125	28/02/2023	1	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040915 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018898	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040915 C	18.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018898	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040915 C		18.56
				* Total-Poliza... *	18.56	18.56
DC 0000135	04/03/2023	1	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG	1,260.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG		1,260.00
				* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00
DC 0000137	27/02/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018911	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,533.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018911	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,533.70
				* Total-Poliza... *	12,533.70	12,533.70
DC 0000138	28/02/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,400.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,400.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,104.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,104.80
				* Total-Poliza... *	16,504.90	16,504.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000149	26/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018977	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,380.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018977	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,380.60	
* Total-Poliza... *					1,380.60	1,380.60	
DC 0000150	27/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,550.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,550.50	
* Total-Poliza... *					8,550.50	8,550.50	
DC 0000151	28/02/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.30	
* Total-Poliza... *					4,600.30	4,600.30	
DC 0000154	28/02/2023	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,064.38		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,064.38	
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,017.50		
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,017.50	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,990.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,990.00	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	12,193.20		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		12,193.20	
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,469.11		
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,469.11	
* Total-Poliza... *					42,734.19	42,734.19	
DC 0000155	02/03/2023	1TONER PARA USO DE TESORERIA					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER PARA USO DE TESORERIA	10,556.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER PARA USO DE TESORERIA		10,556.00	
* Total-Poliza... *					10,556.00	10,556.00	
DC 0000156	02/03/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRETARIO DE SALUD					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.	2,190.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.		2,190.00	
* Total-Poliza... *					2,190.00	2,190.00	
DC 0000157	03/03/2023	1MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQU	8,120.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQU		8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DC 0000160	28/02/2023	1NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	57,900.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		57,900.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	30,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		30,000.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	70,800.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		70,800.00	
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00	
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019098	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	40,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019098 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			40,000.00	
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019098 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		177,770.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019098 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			177,770.00	
* Total-Poliza... *					456,970.00	456,970.00	
DC 0000162	28/02/2023	LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALA					
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106 LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO		2,501.25		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106 LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO			2,501.25	
* Total-Poliza... *					2,501.25	2,501.25	
DC 0000165	28/02/2023	LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMANDO TU COMUNIDAD "					
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109 LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA		1,480.45		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109 LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA			1,480.45	
* Total-Poliza... *					1,480.45	1,480.45	
DC 0000189	03/03/2023	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA					
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS		2,560.00		
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080 AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS			2,560.00	
* Total-Poliza... *					2,560.00	2,560.00	
DC 0000194	01/03/2023	CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI		4,140.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086 CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI			4,140.00	
* Total-Poliza... *					4,140.00	4,140.00	
DC 0000197	28/02/2023	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G		17,920.11		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019198 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE G			17,920.11	
* Total-Poliza... *					17,920.11	17,920.11	
DC 0000210	03/03/2023	SERVICIO DE SOLDAR CAJA PARA CAMION CHEV-KODIAK MP-08					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019119 SERVICIO DE SOLDAR CAJA PARA CAMION C		34,800.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019119 SERVICIO DE SOLDAR CAJA PARA CAMION C			34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000219	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019153 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000232	03/03/2023	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC		30,194.96		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019220 MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANC			30,194.96	
* Total-Poliza... *					30,194.96	30,194.96	
DC 0000246	01/03/2023	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA MP-20					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA M		4,693.35		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA M			4,693.35	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA M		90.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA M			90.00	
* Total-Poliza... *					4,783.35	4,783.35	
DC 0000255	01/03/2023	ANTICIPO DE 35 % RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY E					
1	8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019253 ANTICIPO DE 35 % RELATIVOS A LOS TRABA		760,587.76		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONVENIOS EST...', 'PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA', and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including 'FONDO DE APOR', 'COMISIONES BANCARIAS', and 'SERVICIO DE INTERNET'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various accounts like DIREC. GRAL. DE, SUB DIRECCION, FONDO DE APOR, and CANCELADO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018901	COMBUSTIBLE DIESEL		4,450.00
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018901	COMBUSTIBLE DIESEL	1,935.60	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018901	COMBUSTIBLE DIESEL	1,935.60	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018901	COMBUSTIBLE DIESEL		1,935.60
11	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3516 17/02/2023 0000000.00		6,385.60
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018902	COMBUSTIBLE DIESEL	15,011.20	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018902	COMBUSTIBLE DIESEL	15,011.20	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018902	COMBUSTIBLE DIESEL		15,011.20
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018902	COMBUSTIBLE DIESEL	3,067.50	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018902	COMBUSTIBLE DIESEL	3,067.50	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018902	COMBUSTIBLE DIESEL		3,067.50
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3520 18/02/2023 0000000.00		18,078.70
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018904	COMBUSTIBLE DIESEL	21,244.20	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018904	COMBUSTIBLE DIESEL	21,244.20	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018904	COMBUSTIBLE DIESEL		21,244.20
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3535 20/02/2023 0002930.23		21,244.20
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018905	COMBUSTIBLE DIESEL	4,951.60	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018905	COMBUSTIBLE DIESEL	4,951.60	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018905	COMBUSTIBLE DIESEL		4,951.60
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018905	COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.10	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018905	COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.10	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018905	COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.10
29	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3547 21/02/2023 0000000.00		7,151.70
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018906	COMBUSTIBLE DIESEL	11,305.30	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018906	COMBUSTIBLE DIESEL	11,305.30	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018906	COMBUSTIBLE DIESEL		11,305.30
33	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018906	COMBUSTIBLE DIESEL	3,676.90	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018906	COMBUSTIBLE DIESEL	3,676.90	
35	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018906	COMBUSTIBLE DIESEL		3,676.90
36	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3555 22/02/2023 0000000.00		14,982.20
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018907	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	900.20	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	900.20	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018907	COMBUSTIBLE DIESEL		900.20
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.20	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018907	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.20	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018907	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.20
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3560 23/02/2023 0000000.00		3,600.40
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018908	COMBUSTIBLE DIESEL	8,002.30	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018908	COMBUSTIBLE DIESEL	8,002.30	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018908	COMBUSTIBLE DIESEL		8,002.30
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3561 23/02/2023 0000000.00		8,002.30
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018909	COMBUSTIBLE DIESEL	8,943.40	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018909	COMBUSTIBLE DIESEL	8,943.40	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018909	COMBUSTIBLE DIESEL		8,943.40
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3567 24/02/2023 0000000.00		8,943.40
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018910	COMBUSTIBLE DIESEL	2,627.00	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018910	COMBUSTIBLE DIESEL	2,627.00	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018910	COMBUSTIBLE DIESEL		2,627.00
58	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3578 25/02/2023 0000000.00		2,627.00
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018911	COMBUSTIBLE DIESEL	12,533.70	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018911	COMBUSTIBLE DIESEL	12,533.70	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018911	COMBUSTIBLE DIESEL		12,533.70
62	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3590 27/02/2023 0000000.00		12,533.70
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018912	COMBUSTIBLE DIESEL	12,400.10	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018912	COMBUSTIBLE DIESEL	12,400.10	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018912	COMBUSTIBLE DIESEL		12,400.10
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018912	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018912	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018912	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	GASOLINA MAGNA		10,065.00
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	3511 17/02/2023 0000000.00 1		10,065.00
* Total-Poliza... *					157,625.00	157,625.00
DD 0000052	28/02/2023	Registro de los Documentos: -4768, -4767				
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA	290.00	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA	290.00	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA		290.00
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4768 22/02/2023 0000040.00 1.		290.00
5	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA	907.12	
6	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA	907.12	
7	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA		907.12
8	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4767 22/02/2023 0000125.12 1.		907.12
* Total-Poliza... *					2,394.24	2,394.24
DD 0000054	27/02/2023	Registro de los Documentos: 319				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019128	REPARACION DE CHASIS Y CORAZA	80,000.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019128	REPARACION DE CHASIS Y CORAZA	80,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019128	REPARACION DE CHASIS Y CORAZA		80,000.00
4	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES N	105375	319 27/02/2023 0011034.48 1.C		80,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DD 0000058	27/02/2023	Registro de los Documentos: A-612				
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL	3,679.18	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL	3,679.18	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	CUBETA KALOS-TONE BASE PASTEL		3,679.18
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	GALON ESMALTE SUMMA NEGRO	2,196.38	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	GALON ESMALTE SUMMA NEGRO	2,196.38	
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137	GALON ESMALTE SUMMA NEGRO		2,196.38
7	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	A-612 27/02/2023 0000810.42 1		5,875.56
* Total-Poliza... *					11,751.12	11,751.12
DD 0000076	26/02/2023	Registro de los Documentos: 1120				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	CEMENTO 50KG	27,404.83	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	CEMENTO 50KG	27,404.83	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	CEMENTO 50KG		27,404.83
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	BOLSA NEGRA	5,568.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	BOLSA NEGRA	5,568.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	BOLSA NEGRA		5,568.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	ESCOBA ROJA MEXICANA	2,523.17	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	ESCOBA ROJA MEXICANA	2,523.17	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019185	ESCOBA ROJA MEXICANA		2,523.17
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1120 26/02/2023 0000000.00 1.		35,496.00
* Total-Poliza... *					70,992.00	70,992.00
DD 0000077	27/02/2023	Registro de los Documentos: 1123				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CEMENTO 50KG	7,874.95	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CEMENTO 50KG	7,874.95	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CEMENTO 50KG		7,874.95
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CUCHARA #10	325.02	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CUCHARA #10	325.02	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CUCHARA #10		325.02
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	ESCOBAS DE MALVA	8,700.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	ESCOBAS DE MALVA	8,700.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	ESCOBAS DE MALVA		8,700.00
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CABLE DE 12 POT	15,400.03	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CABLE DE 12 POT	15,400.03	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189	CABLE DE 12 POT		15,400.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including cement, malva, and various types of stone, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,000.00
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,000.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000007	01/03/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			50,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			50,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000008	01/03/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		100,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			100,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			100,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000009	01/03/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		150,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			150,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			150,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DP 0000010	01/03/2023	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			50,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		50,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		50,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			50,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000011	01/03/2023	TTRASPASO A OTROS APOYOS				
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			20,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			20,000.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000012	01/03/2023	TTRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			75,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		75,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		75,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			75,000.00
5	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00	
6	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			50,000.00
7	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			50,000.00
8	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00
DP 0000013	01/03/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE AGUA EMBOTELLADA				
1	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 000014	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO Y MARZO					
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			158.91	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		158.91		
* Total-Poliza... *					158.91	158.91	
DP 000015	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,219.93	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,219.93		
* Total-Poliza... *					1,219.93	1,219.93	
DP 000016	01/03/2023	1TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		30,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			30,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			30,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 000017	01/03/2023	1TRASPASO A OBRA PUBLICA DIRECTA REHABILITACION DE BAÑO					
1	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 000018	01/03/2023	1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
6	8220-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 000019	01/03/2023	1TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,040.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			22,040.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			22,040.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,040.00		
* Total-Poliza... *					44,080.00	44,080.00	
DP 000020	01/03/2023	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			12,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			12,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 000021	01/03/2023	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000022	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DP 0000023	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00		
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00	
DP 0000024	01/03/2023	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00		
2	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00		
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000025	01/03/2023	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		200,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			200,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			200,000.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		200,000.00		
				* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00	
DP 0000026	01/03/2023	TRANSFERENCIA NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		43,600.00		
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			43,600.00	
3	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			43,600.00	
4	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		43,600.00		
				* Total-Poliza... *	87,200.00	87,200.00	
DP 0000027	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		20,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			20,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			40,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		20,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			20,000.00	
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00	
DP 0000028	01/03/2023	TRANSFERENCIA PARA EL REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR.					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			60,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			60,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60,000.00		
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00	
DP 0000029	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000030	01/03/2023	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		350,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			350,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			350,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		350,000.00		
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
DP 0000031	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			40,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		40,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000032	01/03/2023	TRASPASO REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		15,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			15,000.00	
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200,000.00		
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			200,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			20,000.00	
9	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00		
10	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00	
11	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			255,000.00	
12	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		255,000.00		
* Total-Poliza... *					510,000.00	510,000.00	
DP 0000033	01/03/2023	TRASPASO A TURISMO IMPRESION DE FORMAS					
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		18,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			18,000.00	
3	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			18,000.00	
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		18,000.00		
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000034	01/03/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00	
5	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,000.00		
6	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,000.00	
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			7,000.00	
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00		
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			7,000.00	
11	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			43,000.00	
12	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		43,000.00		
13	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,000.00		
14	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					86,000.00	86,000.00
DP 0000035	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO SINALOA				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			400,000.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	400,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			400,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	400,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			400,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	400,000.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			100,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	100,000.00		
9	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			400,000.00
10	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	400,000.00		
11	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			300,000.00
12	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	300,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000036	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			53,700.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	53,700.00		
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			22,500.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	22,500.00		
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			21,800.00
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	21,800.00		
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			59,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	59,000.00		
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			49,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	49,000.00		
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			18,500.00
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	18,500.00		
13	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			35,000.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	35,000.00		
15	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			290,500.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	290,500.00		
* Total-Poliza... *					550,000.00	550,000.00
DP 0000037	01/03/2023	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			140,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	140,000.00		
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	140,000.00		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			140,000.00
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00
DP 0000038	01/03/2023	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			50,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	50,000.00		
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	30,000.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			30,000.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	20,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			20,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000039	01/03/2023	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			20,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	20,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			100,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	100,000.00		
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	100,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			100,000.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		20,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			20,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
DP 0000040	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			100,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		100,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		100,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			100,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000041	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCI				
1	8230-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			669,330.00
2	8220-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		669,330.00	
* Total-Poliza... *					669,330.00	669,330.00
DP 0000042	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			20,000.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			20,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000043	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y A				
1	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			36.05
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		36.05	
3	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			760,587.76
4	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		760,587.76	
* Total-Poliza... *					760,623.81	760,623.81
DP 0000044	01/03/2023	TRASPASO A CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		44,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			44,000.00
3	8230-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			44,000.00
4	8220-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		44,000.00	
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00
DP 0000045	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE, GASTOS DE VIAJE A CARGO A PROYECTO DE TURISMO				
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			20,000.00
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		20,000.00	
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			5,000.00
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		5,000.00	
5	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		25,000.00	
6	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
ECU0000001	01/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000024-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS			10,167.76
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		10,167.76	
* Total-Poliza... *					10,167.76	10,167.76
ECU0000002	01/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000025-CU SANCHEZ MOLINA MARIA			5,756.27
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		5,756.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,756.27	5,756.27	
ECU0000003	28/02/2023	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000008-CU REYES ASTORGA CARMEN JULIA		26,399.53	
2	2111-1-000001-000008-000006-000002	AGUNALDO 2022	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		26,399.53		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000026-CU GARCIA SANCHEZ MARIA		15,185.19	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,		15,185.19		
* Total-Poliza... *					41,584.72	41,584.72	
ECU0000004	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000027-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000005	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000028-CU SAMANIEGO SARABIA RUPERTO		3,600.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,600.00		
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
ECU0000006	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000029-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000007	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000030-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000008	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000031-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		6,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		6,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
ECU0000009	02/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q04 FEBRERO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000032-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
I 0000001	01/03/2023	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023	19,766.58		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023		2,858.99	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2,858.99		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2,858.99	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2,858.99		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2,858.99	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2,858.99		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2,858.99	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023		217.44	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	217.44		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		217.44	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	217.44		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		217.44	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	217.44		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		217.44	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		429.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	429.92	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		429.92
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	429.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		429.92
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	429.92	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		429.92
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		22.75
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	22.75	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		22.75
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	22.75	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		22.75
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	22.75	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		22.75
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		32.25
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	32.25	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		32.25
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	32.25	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		32.25
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	32.25	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		32.25
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		58.14
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	58.14	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		58.14
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	58.14	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		58.14
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	58.14	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		58.14
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		1,432.55
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	1,432.55	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		1,432.55
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	1,432.55	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		1,432.55
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	1,432.55	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		1,432.55
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		0.96
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.96	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.96
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.96	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.96
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.96	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.96
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		2.23
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2.23	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2.23
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2.23	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2.23
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	2.23	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		2.23
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		0.22
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.22	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.22
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.22	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.22
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	0.22	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		0.22
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023		-0.45
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	-0.45	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		-0.45
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	-0.45	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023		-0.45
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2023 01/03/2023	-0.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 139 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA', 'INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2023', and 'MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2023' and 'INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		51.88
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		18.15
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		29.72
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		51.87
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		51.88
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		54.46
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		89.15
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		155.61
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		155.60
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.60	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.60
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.60	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	434.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		434.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		8,341.29
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	8,341.29	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		8,341.29
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	8,341.29	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		8,341.29
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	8,341.29	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		8,341.29
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		45.50
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	45.50	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		45.50
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	45.50	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		45.50
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	45.50	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		45.50
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		102.60
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	102.60	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		102.60
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	102.60	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		102.60
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	102.60	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		102.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		500.50
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	500.50	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		500.50
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	500.50	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		500.50
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	500.50	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		500.50
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		-4.73
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	-4.73	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		-4.73
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	-4.73	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		-4.73
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	-4.73	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		-4.73
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		1,877.49
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	1,877.49	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		1,877.49
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	1,877.49	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		1,877.49
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	1,877.49	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		1,877.49
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		187.75
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	187.75	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		187.75
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	187.75	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		187.75
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	187.75	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		187.75
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		0.76
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	0.76	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		0.76
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	0.76	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		0.76
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	0.76	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		0.76
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		23,480.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	23,480.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		23,480.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	23,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from January to March 2023, including entries for materials, transit fines, and market income, ending with a total of 400,643.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 132 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	77.80	
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		77.80
135	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	77.80	
136	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		77.80
137	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		10,989.31
138	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	10,989.31	
139	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		10,989.31
140	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	10,989.31	
141	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		10,989.31
142	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	10,989.31	
143	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		10,989.31
144	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		518.70
145	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	518.70	
146	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		518.70
147	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	518.70	
148	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		518.70
149	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	518.70	
150	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		518.70
151	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		995.90
152	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	995.90	
153	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		995.90
154	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	995.90	
155	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		995.90
156	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	995.90	
157	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		995.90
158	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		701,274.00
159	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	701,274.00	
160	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		701,274.00
161	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	701,274.00	
162	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		701,274.00
163	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	701,274.00	
164	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		701,274.00
165	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		39,611.00
166	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	39,611.00	
167	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		39,611.00
168	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	39,611.00	
169	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		39,611.00
170	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	39,611.00	
171	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		39,611.00
172	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		368,770.00
173	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	368,770.00	
174	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		368,770.00
175	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	368,770.00	
176	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		368,770.00
177	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	368,770.00	
178	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		368,770.00
179	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		26,600.00
180	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	26,600.00	
181	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		26,600.00
182	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	26,600.00	
183	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		26,600.00
184	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	26,600.00	
185	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		26,600.00
186	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		2,685,744.00
187	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	2,685,744.00	
188	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		2,685,744.00
189	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	2,685,744.00	
190	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		2,685,744.00
191	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	2,685,744.00	
192	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		2,685,744.00
193	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		1,259,572.00
194	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	1,259,572.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023' and 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,796.00
12	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,737.00
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,923,151.00	
14	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,923,151.00
15	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,923,151.00	
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,923,151.00
17	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,923,151.00	
18	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,923,151.00
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
24	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,098,372.00	
26	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,098,372.00
27	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,098,372.00	
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,098,372.00
29	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,098,372.00	
30	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,098,372.00
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	184,519.00	
32	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		184,519.00
33	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	184,519.00	
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		184,519.00
35	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	184,519.00	
36	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		184,519.00
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	18.00	
38	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		18.00
39	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	18.00	
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		18.00
41	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	18.00	
42	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		18.00
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	187,652.00	
44	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		187,652.00
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	187,652.00	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		187,652.00
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	187,652.00	
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		187,652.00
49	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
50	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
51	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
53	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
54	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
55	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
56	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
57	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
58	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
59	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
60	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
61	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,635.00	
62	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,635.00
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,635.00	
64	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,635.00
65	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,635.00	
66	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,635.00
67	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,796.00	
68	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,796.00
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,796.00	
70	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,796.00
71	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,796.00	
72	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,796.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.66
				* Total-Poliza... *	6.64	6.64
IA 0000006	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.88	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.88
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.88	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.88
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.88	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.88
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.88	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.88
				* Total-Poliza... *	11.52	11.52
IA 0000007	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.43	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.43
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.43	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.43
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.43	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.43
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.43	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.43
				* Total-Poliza... *	93.72	93.72
IA 0000008	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.10
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.10
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.10
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.10
				* Total-Poliza... *	4.40	4.40
IA 0000009	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.87	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.87
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.87	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.87
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.87	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.87
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.87	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.87
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.26
				* Total-Poliza... *	20.52	20.52
IA 0000010	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.13	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.13	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.13	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13
* Total-Poliza... *					4.52	4.52
IA 0000011	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	69.88	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	69.88	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	69.88	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	69.88	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88
* Total-Poliza... *					279.52	279.52
IA 0000012	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.37	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.37	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.37	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.37	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37
* Total-Poliza... *					5.48	5.48
IA 0000013	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.75	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.75	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.75	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	116.75	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75
* Total-Poliza... *					467.00	467.00
IA 0000014	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26
* Total-Poliza... *					9.04	9.04
IA 0000015	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			604.61	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			604.61	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			604.61	
* Total-Poliza.. *					2,555.24	2,555.24	
IA 0000020	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		6.77		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			6.77	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		6.77		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			6.77	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		6.77		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			6.77	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578		6.77		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 596578			6.77	
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76		
2	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			760,587.76	
3	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76		
4	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			760,587.76	
5	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76		
6	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			760,587.76	
7	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76		
8	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC			760,587.76	
* Total-Poliza.. *					3,042,378.12	3,042,378.12	
IA 0000021	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19900628 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000082	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006		29.90		
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006			29.90	
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006		29.90		
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006			29.90	
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006		29.90		
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006			29.90	
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006		29.90		
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 199006			29.90	
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05		
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI			36.05	
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05		
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI			36.05	
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05		
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI			36.05	
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05		
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI			36.05	
* Total-Poliza.. *					263.80	263.80	
IA 0000022	01/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		290.25		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			290.25	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		290.25		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			290.25	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		290.25		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			290.25	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		290.25		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			290.25	
* Total-Poliza.. *					1,161.00	1,161.00	
IA 0000025	28/02/2023	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023 CTA:1089238649					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I		2.65		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various financial transactions including 'RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE' and 'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS'.

** Total-Dia... ** 109,362,147.63 109,362,147.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'DEPARTAMENTO', and 'PARTICIPACIONES CTA.' with associated amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a detailed list of transactions from D 000025.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			3,000.00
60	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		3,000.00	
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			3,000.00
62	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3456 11/02/2023 0000000000		13,791.20	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		13,791.20	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			13,791.20
65	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		13,791.20	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			13,791.20
67	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3469 13/02/2023 0000000000		2,292.30	
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,292.30	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,292.30
70	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		2,292.30	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			2,292.30
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3480 14/02/2023 0000000000		7,013.00	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,013.00	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			7,013.00
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		7,013.00	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018752 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			7,013.00
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3491 15/02/2023 0000000000		10,243.20	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		10,243.20	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			10,243.20
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		10,243.20	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE			10,243.20
82	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C				94,927.80
* Total-Poliza... *					284,783.40	284,783.40
D 0000026	08/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-88621 03/08/2022 0000000000	1,028.60	
2	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89862 15/08/2022 0000000000	3,437.12	
3	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-90479 20/08/2022 0000000000	344.11	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			4,809.83
* Total-Poliza... *					4,809.83	4,809.83
D 0000028	11/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URUSLA CORRALES CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			28,460.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			28,460.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			28,460.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL			28,460.00
* Total-Poliza... *					113,840.00	113,840.00
D 0000030	06/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3365 01/02/2023 0000068.97	500.00	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3378 02/02/2023 0000000000	5,538.40	
7	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,887.70	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,887.70
9	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,887.70	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,887.70
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.10	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,350.10
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.10	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,350.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 76 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 138 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 169,002.30.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107392 09/01/2023 000000000C	5,338.48	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018724	MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPOR	5,338.48	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018724	MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPOR		5,338.48
24	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018724	MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPOR	5,338.48	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018724	MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPOR		5,338.48
26	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107393 09/01/2023 000000000C	21,673.44	
27	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018722	MATERIAL ELECTRICO	21,673.44	
28	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018722	MATERIAL ELECTRICO		21,673.44
29	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018722	MATERIAL ELECTRICO	21,673.44	
30	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018722	MATERIAL ELECTRICO		21,673.44
31	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107394 09/01/2023 000000000C	29,789.01	
32	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730	MATERIAL ELECTRICO	29,789.01	
33	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730	MATERIAL ELECTRICO		29,789.01
34	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730	MATERIAL ELECTRICO	29,789.01	
35	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018730	MATERIAL ELECTRICO		29,789.01
36	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107395 09/01/2023 000000000C	3,560.22	
37	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723	MATERIAL ELECTRICO	3,560.22	
38	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723	MATERIAL ELECTRICO		3,560.22
39	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723	MATERIAL ELECTRICO	3,560.22	
40	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018723	MATERIAL ELECTRICO		3,560.22
41	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107396 09/01/2023 000000000C	14,172.86	
42	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE	14,172.86	
43	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE		14,172.86
44	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE	14,172.86	
45	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018714	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE		14,172.86
46	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107397 09/01/2023 000000000C	21,575.40	
47	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018720	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE	21,575.40	
48	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018720	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE		21,575.40
49	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018720	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE	21,575.40	
50	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018720	INSTALACION DE LUMINARIA ENFRENTA DE		21,575.40
51	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107543 10/01/2023 000000000C	3,689.50	
52	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733	MATERIAL ELECTRICO	3,689.50	
53	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733	MATERIAL ELECTRICO		3,689.50
54	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733	MATERIAL ELECTRICO	3,689.50	
55	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018733	MATERIAL ELECTRICO		3,689.50
56	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107906 14/01/2023 000000000C	4,859.60	
57	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737	MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA	4,859.60	
58	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737	MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA		4,859.60
59	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737	MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA	4,859.60	
60	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018737	MATERIAL DE ALUMBRADO EN LA PLAZUELA		4,859.60
61	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108083 17/01/2023 000000000C	1,540.09	
62	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL	1,540.09	
63	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL		1,540.09
64	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL	1,540.09	
65	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018741	REGISTRO PLAZUELA MUNICIPAL		1,540.09
66	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-108648 23/01/2023 000000000C	17,355.90	
67	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018743	MATERIAL ELECTRICO	17,355.90	
68	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018743	MATERIAL ELECTRICO		17,355.90
69	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018743	MATERIAL ELECTRICO	17,355.90	
70	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018743	MATERIAL ELECTRICO		17,355.90
71	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-109415 31/01/2023 000000000C	29,881.60	
72	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018712	MATERIAL ELECTRICO	29,881.60	
73	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018712	MATERIAL ELECTRICO		29,881.60
74	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018712	MATERIAL ELECTRICO	29,881.60	
75	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018712	MATERIAL ELECTRICO		29,881.60
76	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-109416 31/01/2023 0000000073	5,336.00	
77	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018709	MATERIAL ELECTRICO	5,336.00	
78	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018709	MATERIAL ELECTRICO		5,336.00
79	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018709	MATERIAL ELECTRICO	5,336.00	
80	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018709	MATERIAL ELECTRICO		5,336.00
81	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-109453 31/01/2023 000000000C	14,258.72	
82	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018710	MATERIAL ELECTRICO	14,258.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO	34,615.64		
* Total-Poliza... *					34,615.64	34,615.64	
D 0000120	10/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	2 10/03/2023 0000000000	31,270.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			7,700.08	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			7,700.08	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,969.92		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,969.92	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,969.92		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,969.92	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,600.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,600.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,600.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,600.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			31,270.00	
* Total-Poliza... *					93,810.00	93,810.00	
D 0000127	10/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1 10/03/2023 0000000000	31,325.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		21,419.86		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			21,419.86	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		21,419.86		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			21,419.86	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		45.14		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			45.14	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		45.14		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			45.14	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		9,860.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			9,860.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		9,860.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			9,860.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			31,325.00	
* Total-Poliza... *					93,975.00	93,975.00	
D 0000132	06/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA					
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA		1,343.26		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA			1,343.26	
* Total-Poliza... *					1,343.26	1,343.26	
DC 0000015	11/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018679 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,408.98		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018679 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			13,408.98	
* Total-Poliza... *					13,408.98	13,408.98	
DC 0000018	11/03/2023	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			28,460.00	
* Total-Poliza... *					28,460.00	28,460.00	
DC 0000025	07/03/2023	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS					
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS		3,596.00		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS			3,596.00	
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000026	06/03/2023	PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018812	PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES	25,520.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018812	PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES		25,520.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00	
DC 0000028	06/03/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000029	08/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018818	INSTALACION DE LUMINARIA	33,060.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018818	INSTALACION DE LUMINARIA		33,060.00	
* Total-Poliza... *					33,060.00	33,060.00	
DC 0000033	09/03/2023	REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODIAK AL-07					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830	REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/	31,262.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830	REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/		31,262.00	
* Total-Poliza... *					31,262.00	31,262.00	
DC 0000039	06/03/2023	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCHA Y BANQUETA EN LA COLONIA LAS LOMITAS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH	14,500.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH		14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DC 0000040	08/03/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018864	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA/	15,312.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018864	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA/		15,312.00	
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00	
DC 0000045	09/03/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018882	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023	1,511.48		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018882	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023		1,511.48	
* Total-Poliza... *					1,511.48	1,511.48	
DC 0000052	05/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,829.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,829.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,135.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.00	
* Total-Poliza... *					4,964.50	4,964.50	
DC 0000053	06/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,175.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,175.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,584.80		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,584.80	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,890.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,890.00	
* Total-Poliza... *					24,650.60	24,650.60	
DC 0000054	07/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,161.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,161.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,301.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,301.10	
* Total-Poliza... *					17,462.10	17,462.10	
DC 0000055	08/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,711.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,711.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,590.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,590.20	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					21,301.40	21,301.40	
DC 0000056	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,325.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,325.30	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,070.60		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,070.60	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					22,395.90	22,395.90	
DC 0000057	10/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,400.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,400.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,870.80		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,870.80	
* Total-Poliza... *					12,270.80	12,270.80	
DC 0000058	11/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000060	09/03/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME		274,102.00	
* Total-Poliza... *					274,102.00	274,102.00	
DC 0000068	05/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,496.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,496.20	
* Total-Poliza... *					2,296.20	2,296.20	
DC 0000070	06/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.10		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30	
* Total-Poliza... *					9,200.50	9,200.50	
DC 0000071	07/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,480.80		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,480.80	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
* Total-Poliza... *					8,380.80	8,380.80	
DC 0000072	08/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,673.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,673.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,970.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,970.90	
* Total-Poliza... *					6,643.90	6,643.90	
DC 0000074	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,062.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,062.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,624.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,624.90	
* Total-Poliza... *					3,687.10	3,687.10	
DC 0000075	10/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.60		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.60	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20	
* Total-Poliza... *					8,950.90	8,950.90	
DC 0000076	11/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,526.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,526.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,820.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,820.10	
* Total-Poliza... *					7,346.10	7,346.10	
DC 0000116	05/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000117	06/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various transactions including gas purchases and maintenance services with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,108.96	1,108.96
DC 0000212	09/03/2023	1	ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127 ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL	35,380.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127 ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL			35,380.00
* Total-Poliza... *					35,380.00	35,380.00
DC 0000217	09/03/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000218	09/03/2023	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019152 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000231	09/03/2023	1	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019219 MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	7,640.04		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019219 MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN			7,640.04
* Total-Poliza... *					7,640.04	7,640.04
DC 0000256	08/03/2023	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			
1	8240-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019254 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	9.28		
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019254 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ			9.28
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DCZ0000003	06/03/2023	1	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, DEPOSITO ERRONEO			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, PAGO DE FACTURA:		4,611.00
2	1123-1-000002-000005	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, PAGO DE FACTURA:	4,611.00		
* Total-Poliza... *					4,611.00	4,611.00
DCZ0000004	06/03/2023	1	CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO ERRONEO			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO		15,000.00
2	1123-1-000002-000003	CARLA URSULA CORRALES COF	CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DCZ0000005	06/03/2023	1	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO		15,000.00
2	1123-1-000002-000004	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DCZ0000006	09/03/2023	1	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		274,102.00
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME			274,102.00
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME			274,102.00
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME			274,102.00
* Total-Poliza... *					1,096,408.00	1,096,408.00
DCZ0000015	06/03/2023	1	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and services, including 'Registro de los Documentos' and 'FONDO DE APOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (10, DD 000023, DD 000024, DD 000029, DD 000030, DD 000040) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	AGUA PURIFICADA 19LTS	100.00	
2	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	AGUA PURIFICADA 19LTS	100.00	
3	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	AGUA PURIFICADA 19LTS		100.00
4	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	BOTELLA CON AGUA 1/2 LT	1,160.00	
5	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	BOTELLA CON AGUA 1/2 LT	1,160.00	
6	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	BOTELLA CON AGUA 1/2 LT		1,160.00
7	2112-9-000912-000087	ROXANA YAÑEZ AYON	105358	823A 04/03/2023 0000000.00 1.		1,246.25
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	019016	BOTELLA CON AGUA 1/2 LT		13.75
* Total-Poliza... *					2,520.00	2,520.00
DD 0000045	07/03/2023	Registro de los Documentos: FNOR-10338				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	10,556.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	10,556.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		10,556.00
4	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR-10338 07/03/2023 0001456.1		10,556.00
* Total-Poliza... *					21,112.00	21,112.00
DD 0000046	06/03/2023	Registro de los Documentos: A-668				
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,190.00	
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,190.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,190.00
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-668 04/03/2023 0000000.00 1		2,190.00
* Total-Poliza... *					4,380.00	4,380.00
DD 0000047	10/03/2023	Registro de los Documentos: F-631				
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019038		3,480.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038		3,480.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038			3,480.00
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019038	MADERA ASERRADA PINO 2	4,640.00	
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MADERA ASERRADA PINO 2	4,640.00	
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MADERA ASERRADA PINO 2		4,640.00
7	2113-1-000003-000012	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-631 08/03/2023 0000000.00 1.		8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000048	10/03/2023	Registro de los Documentos: B8EB3				
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		300.00
4	5139-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	
5	8250-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	
6	8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		300.00
7	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
8	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
9	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		600.50
10	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.54	
11	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.54	
12	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		600.54
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		600.50
16	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	598.00	
17	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	598.00	
18	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		598.00
19	5139-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
20	8250-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600.50	
21	8240-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		600.50
22	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	
23	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	019041	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and projects, including 'SERVICIOS DIVEI', 'PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE SA DE CV', and 'INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2023'. It includes sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.31	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.31
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.31	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.31
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		1,404.48
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,404.48	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,404.48
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,404.48	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,404.48
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,404.48	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,404.48
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		1.37
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1.37	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1.37
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1.37	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1.37
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1.37	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1.37
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		60.43
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		34.99
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		43.36
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		38.91
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		60.43
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	60.43	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		60.43
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		34.99
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		43.36
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		38.91
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		181.28
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		104.98
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		130.10
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		116.70
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		1,208.55
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		867.34
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		699.86
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	699.86	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		699.86
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	699.86	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		699.86
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	699.86	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		699.86
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		778.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,134.01	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,134.01	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		1.84
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		268.53
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		26.85
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		-0.38
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		1,740.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		247.69
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		12.97
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		174.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		247.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		12.97
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		743.06
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		38.90
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		4,953.70
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		259.35
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		2,987.70
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
156	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		814.32
157	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
158	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
159	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
160	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
161	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
162	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		604.11
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	604.11	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		604.11
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	604.11	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		604.11
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	604.11	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		604.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 08/03/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		104.97
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		12.97
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		161.97
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		104.97
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		12.97
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		485.91
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		314.94
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		38.90
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		51.87
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		25.94
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		51.87
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		25.94
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		155.61
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		77.80
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		1,037.40
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		518.70
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	518.70	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		518.70
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	518.70	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		518.70
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	518.70	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		518.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		1,037.40
94	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
95	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
96	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
97	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
98	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
99	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023	648.38	
101	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023	1,425.00	
* Total-Poliza... *					22,570.12	22,570.12
I 0000008	10/03/2023	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023	10,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		9,206.79
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	9,206.79	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		9,206.79
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	9,206.79	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		9,206.79
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	9,206.79	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		9,206.79
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		1,376.16
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	1,376.16	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		1,376.16
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	1,376.16	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		1,376.16
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	1,376.16	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		1,376.16
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		103.21
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	103.21	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		103.21
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	103.21	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		103.21
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	103.21	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		103.21
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		3,784.38
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,784.38	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		3,784.38
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,784.38	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		3,784.38
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,784.38	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		3,784.38
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		0.46
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	0.46	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		0.46
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	0.46	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		0.46
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	0.46	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		0.46
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		33,860.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	33,860.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		33,860.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	33,860.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		33,860.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	33,860.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		33,860.00
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023		3,386.00
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,386.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		3,386.00
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,386.00	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023		3,386.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10	DE MARZO DEL 2023 10/03/2023	3,386.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		14,340.00	
* Total-Poliza..: *					57,360.00	57,360.00	
D 0000027	15/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		30,350.00	
* Total-Poliza..: *					121,400.00	121,400.00	
D 0000029	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
15	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE		3,694.73	
* Total-Poliza..: *					14,778.92	14,778.92	
D 0000031	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
23	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
24	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
25	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
26	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
27	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
28	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
32	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
33	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
34	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
35	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
36	2117-1-000005-000001-000003		RETENCION ISR RESICO	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12.58	
37	2117-1-000005-000001-000003		RETENCION ISR RESICO	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11.06	
38	2117-1-000005-000001-000003		RETENCION ISR RESICO	018778 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		19.39	
39	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		17,906.74	
* Total-Poliza... *					71,799.08	71,799.08	
D 0000033	15/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
48	8270-1-113001-000001-005000-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,505.84	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,408.36	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,408.36	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,408.36
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,408.36	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,408.36
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,408.36	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,408.36
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	55,310.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	120,562.78	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.97	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.97	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.97
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.97	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.97
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	137,425.97	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.97
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,121.88	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.49	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.49	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.49	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,838.49	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,154.68	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	143,941.48	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	143,941.48	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		143,941.48
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	143,941.48	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		143,941.48
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	143,941.48	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		143,941.48
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	102,079.58	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	102,079.58	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		102,079.58
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	102,079.58	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		102,079.58
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	102,079.58	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		102,079.58
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	41,897.93	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93
141	5111-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
142	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
143	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
144	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
146	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,090.63	
147	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	118.68	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,745.98	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,690.07	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,288.04	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	271.67	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,142.60	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,142.60	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,142.60
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,142.60	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,142.60
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,142.60	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,142.60
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,122.37	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,122.37	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,122.37
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,122.37	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,122.37
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,122.37	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,122.37
218	5113-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,994.16	
219	8250-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,994.16	
220	8240-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,994.16
221	8260-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,994.16	
222	8250-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,994.16
223	8270-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,994.16	
224	8260-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,994.16
225	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,924.20	
226	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,924.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,668.08	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,668.08
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,668.08	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,668.08
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,668.08	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,668.08
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	52,418.36	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	52,418.36	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		52,418.36
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	52,418.36	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		52,418.36
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	52,418.36	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		52,418.36
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
309	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	957.09	
310	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	957.09	
311	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		957.09
312	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	957.09	
313	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		957.09
314	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	957.09	
315	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		957.09
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
323	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
326	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
328	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	45,156.54	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	45,156.54	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		45,156.54
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	45,156.54	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		45,156.54
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	45,156.54	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		45,156.54
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,840.34	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,840.34	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,840.34
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,840.34	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,840.34
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,840.34	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,840.34
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
414	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
415	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
416	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
417	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
418	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
419	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
420	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
421	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
422	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
423	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
424	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
425	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
426	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
427	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
428	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
429	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
430	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
431	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
432	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
433	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
434	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
435	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
436	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
437	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
438	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
439	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
440	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
441	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
442	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
443	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
444	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
445	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
446	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
447	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
448	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
449	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
450	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
451	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
452	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
453	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
454	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
455	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
456	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
457	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
458	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
459	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
460	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
461	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
462	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
463	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
464	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
465	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
466	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
467	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
468	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
469	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
470	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
471	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
472	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
473	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
474	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
475	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46		
476	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46	
477	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54		
478	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54		
479	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54	
480	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54		
481	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54	
482	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54		
483	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54	
484	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64		
485	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64		
486	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
487	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64		
488	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
489	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64		
490	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
491	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,394.10		
492	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,394.10		
493	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,394.10	
494	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,394.10		
495	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,394.10	
496	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,394.10		
497	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,394.10	
498	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84		
499	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84		
500	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84	
501	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84		
502	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84	
503	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84		
504	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84	
505	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,073.18		
506	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,073.18		
507	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,073.18	
508	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,073.18		
509	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,073.18	
510	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,073.18		
511	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,073.18	
512	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06		
513	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06		
514	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06	
515	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06		
516	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06	
517	8270-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06		
518	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06	
519	2117-1-000001-000001-000003		ISR DE TRABAJADORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		130,899.23	
520	2117-1-000003-000001-000004		RETENCION DEL ISSSTE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		106,061.99	
521	2117-1-000013-000001-000003		PRESTAMO ISSSTE A TR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,581.44	
522	2117-1-000008-000001-000003		CUOTA SINDICAL DE TRA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,160.12	
523	2117-1-000011-000001-000003		PENSIONES ALIMENTICIA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,317.35	
524	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q05		1,571,142.93	
525	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q05		10,448.70	
526	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q05		21,461.20	
527	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	Q05 PENDIENTE DE PAGO		31,109.22	
528	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	Q05 PENDIENTE DE PAGO		26,800.00	
529	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	Q05 PENDIENTE DE PAGO		2,254.93	
530	2111-1-000001-000019-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	Q05 NOMINA ORDINARIA PENDIENTE PAGO		4,600.00	
* Total-Poliza... *					7,711,348.44	7,711,348.44	
D 0000035	15/03/2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023 Q05					
1	2117-1-000011-000001-000003		PENSIONES ALIMENTICIA	Q05 MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	3,339.40		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,339.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for pensiones alimenticias, regidores, and various municipal departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
57	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
64	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
71	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
78	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
85	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
92	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
99	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
106	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		839.01
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018783 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 240 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
242	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
243	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
244	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
245	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
246	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
247	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
248	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
249	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
250	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
251	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
252	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
253	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
254	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
255	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
256	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
257	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
258	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
259	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
260	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
261	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
262	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
263	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
264	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
265	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
266	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
267	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
268	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
269	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
270	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
271	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
272	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
273	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
274	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
275	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
276	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
277	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
278	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
279	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
280	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
281	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
282	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
283	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
284	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
285	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
286	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
287	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
288	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
289	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
290	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
291	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
292	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
293	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
294	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
295	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
296	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
297	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
298	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
299	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
300	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
301	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
302	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	470.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 46 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 75 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 102 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'ANTICIPO A PROVEEDOR' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses and payments with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			81,200.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		81,200.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			81,200.00
* Total-Poliza... *					243,600.00	243,600.00
D 0000093	17/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (BOOM COMER CLN)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (BOOM COMER CLN			34,800.00
2	2112-2-000011-000031	BOOM COMER CLN	201131	505 16/03/2023 0000004800	34,800.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		34,800.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			34,800.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		34,800.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			34,800.00
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00
D 0000098	13/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RICARDO ULLOA MORALES)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (RICARDO ULLOA MORALES			253,975.00
2	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369	A-2440 13/03/2023 0035031.03	253,975.00	
3	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE		253,975.00	
4	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE			253,975.00
5	8270-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE		253,975.00	
6	8260-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE			253,975.00
* Total-Poliza... *					761,925.00	761,925.00
D 0000100	16/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)			5,000.00
2	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000101	17/03/2023	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	104010	CB-161338 17/03/2023 000000000	4,999.97	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97
6	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)			4,999.97
* Total-Poliza... *					14,999.91	14,999.91
D 0000103	16/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES			70,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
D 0000110	16/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA REUNIONES EN ISSSTE SOBRE DEUDA Y GOBIERNO				
1	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			8,736.36
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		1,850.10	
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		1,850.10	
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR			1,850.10
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		1,850.10	
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR			1,850.10
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		1,850.10	
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR			1,850.10
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		2,200.10	
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		2,200.10	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR			2,200.10
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		2,200.10	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR			2,200.10
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR		2,200.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR' and 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2023 Q05'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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', 'TESORERIA MUN', 'DIREC. GRAL. DE', and 'SUELDOS POR PAGAR 2C', ending with a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	13/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
* Total-Poliza... *					14,340.00	14,340.00	
DC 0000017	15/03/2023	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:	30,350.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:		30,350.00	
* Total-Poliza... *					30,350.00	30,350.00	
DC 0000019	13/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES ACUDIO A LA SUCURSAL DE BANCO BANAMEX PARA ACLARACION DE MOVIM					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,089.73		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,089.73	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	605.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		605.00	
* Total-Poliza... *					3,694.73	3,694.73	
DC 0000020	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,450.30		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,450.30	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.20		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.20	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,100.56		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.56	
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,248.00		
8	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,248.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,150.71		
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,150.71	
* Total-Poliza... *					17,949.77	17,949.77	
DC 0000021	15/03/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,408.54		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,210.86		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,210.86	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,522.99		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,019.71		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,019.71	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCIÓN DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,872.83		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,872.83	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			65,426.14
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,786.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,786.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,505.84
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,505.84	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,505.84
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,408.36	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			70,408.36
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		55,310.55	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			55,310.55
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,562.78	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			120,562.78
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		137,425.97	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			137,425.97
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,121.88	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			21,121.88
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,838.49	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			16,838.49
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,154.68	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			18,154.68
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		143,941.48	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			143,941.48
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		102,079.58	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			102,079.58
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		41,897.93	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			41,897.93
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,090.63	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,090.63
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		118.68	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			118.68
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,745.98	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,745.98
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,690.07	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,690.07
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,288.04	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,288.04
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		271.67	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			271.67
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,142.60	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,142.60
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,122.37	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,122.37
63	8240-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,994.16	
64	8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,994.16
65	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,924.20	
66	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			3,924.20
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			30,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
73	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
75	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73
81	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	20,300.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,300.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,668.08	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,668.08
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	52,418.36	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		52,418.36
87	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
89	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	957.09	
90	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		957.09
91	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	45,156.54	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		45,156.54
97	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	18,840.34	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,840.34
99	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
101	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,791.00	
102	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,791.00
103	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,898.64	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,898.64
105	8240-1-154003-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,251.24	
106	8220-1-154003-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,251.24
107	8240-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,269.32	
108	8220-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,269.32
109	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
110	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
111	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
112	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
113	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,542.62	
114	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,542.62
115	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
116	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
117	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
118	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
119	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
120	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
121	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
122	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
123	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
124	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
125	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
126	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
127	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
128	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
129	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
130	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
131	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,112.20
133	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86	
134	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,683.86
135	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46	
136	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,815.46
137	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54	
138	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			841.54
139	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
140	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			684.64
141	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,394.10	
142	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			14,394.10
143	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84	
144	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,207.84
145	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,073.18	
146	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,073.18
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06	
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			909.06
* Total-Poliza... *					1,927,837.11	1,927,837.11
DC 0000031	13/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018825 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		21,686.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018825 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			21,686.20
* Total-Poliza... *					21,686.20	21,686.20
DC 0000032	12/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018827 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TES		6,715.24	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018827 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TES			6,715.24
* Total-Poliza... *					6,715.24	6,715.24
DC 0000036	15/03/2023	EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018839 EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TES		7,772.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018839 EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TES			7,772.00
* Total-Poliza... *					7,772.00	7,772.00
DC 0000038	18/03/2023	HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.				
1	8240-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018855 HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.		2,088.00	
2	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018855 HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.			2,088.00
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000046	14/03/2023	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018884 RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETEI		13,829.00	
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018884 RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETEI			13,829.00
* Total-Poliza... *					13,829.00	13,829.00
DC 0000059	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,266.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,266.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,357.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,357.40
* Total-Poliza... *					7,623.40	7,623.40
DC 0000061	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,480.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,480.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,137.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,137.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					22,617.50	22,617.50	
DC 000062	14/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,271.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,271.50	
* Total-Poliza... *					5,271.50	5,271.50	
DC 000063	15/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,006.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,006.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					13,506.70	13,506.70	
DC 000069	16/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,637.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,637.00	
* Total-Poliza... *					2,637.00	2,637.00	
DC 000073	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,172.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,172.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10	
* Total-Poliza... *					6,072.20	6,072.20	
DC 000077	18/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,340.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,340.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,795.70		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,795.70	
* Total-Poliza... *					7,136.30	7,136.30	
DC 000078	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.20	
* Total-Poliza... *					4,800.20	4,800.20	
DC 000080	15/03/2023	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	149,175.87		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		149,175.87	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		372.58	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	35,200.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		35,200.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		14,917.68	
* Total-Poliza... *					199,666.13	199,666.13	
DC 000081	14/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,750.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,382.90		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,382.90	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
* Total-Poliza... *					6,533.00	6,533.00	
DC 0000082	15/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.40	
* Total-Poliza... *					3,600.70	3,600.70	
DC 0000096	13/03/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-3783					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-		14,473.78		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-			14,473.78	
* Total-Poliza... *					14,473.78	14,473.78	
DC 0000098	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,578.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,578.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,099.30		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,099.30	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.40		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,600.40	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00	
* Total-Poliza... *					8,777.90	8,777.90	
DC 0000099	18/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,641.90		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,641.90	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.10	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,822.30		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,822.30	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,013.20		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,013.20	
* Total-Poliza... *					8,377.50	8,377.50	
DC 0000125	12/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,210.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			7,210.60	
* Total-Poliza... *					7,210.60	7,210.60	
DC 0000127	12/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,380.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,380.30	
* Total-Poliza... *					2,380.30	2,380.30	
DC 0000128	14/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,080.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			7,080.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	7,080.40	7,080.40
DC 0000130	15/03/2023	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019011 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.20	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019011 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.20
				* Total-Poliza... *	3,650.20	3,650.20
DC 0000142	16/03/2023	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019023 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,252.20	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019023 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,252.20
				* Total-Poliza... *	6,252.20	6,252.20
DC 0000144	17/03/2023	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019025 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,361.90	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019025 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,361.90
				* Total-Poliza... *	9,361.90	9,361.90
DC 0000146	18/03/2023	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,970.80	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	019027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,970.80
				* Total-Poliza... *	5,970.80	5,970.80
DC 0000153	15/03/2023	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023			
		1	8240-3-341006-000009-000911-000026 FONDO DE APOR	019034 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	4.64	
		2	8220-3-341006-000009-000911-000026 FONDO DE APOR	019034 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		4.64
				* Total-Poliza... *	4.64	4.64
DC 0000154	16/03/2023	1	LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMITA EN COSALA EL DIA 18 DE MARZO			
		1	8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	019035 LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMIT,	51,200.00	
		2	8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	019035 LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMIT,		51,200.00
				* Total-Poliza... *	51,200.00	51,200.00
DC 0000159	15/03/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
		1	8240-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
		2	8220-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza... *	65,000.00	65,000.00
DC 0000161	15/03/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
		1	8240-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
		2	8220-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DC 0000162	15/03/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
		1	8240-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019045 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
		2	8220-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019045 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000164	15/03/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
		1	8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019047 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	275,000.00	
		2	8220-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/	019047 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		275,000.00
				* Total-Poliza... *	275,000.00	275,000.00
DC 0000166	15/03/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	185,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00	
* Total-Poliza... *					185,000.00	185,000.00
DC 0000179	13/03/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC		34,800.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DC 0000181	13/03/2023	REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019066 REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK M	10,672.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019066 REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK M		10,672.00	
* Total-Poliza... *					10,672.00	10,672.00
DC 0000190	13/03/2023	TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/	2,900.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R/		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000195	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000196	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000197	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	9,909.30		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		9,909.30	
* Total-Poliza... *					9,909.30	9,909.30
DC 0000198	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019090 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC	29,727.90		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019090 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000203	15/03/2023	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	52,700.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		52,700.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	27,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		27,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	33,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		33,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	174,350.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			174,350.00
				* Total-Poliza... *	442,850.00	442,850.00
DC 0000207	14/03/2023	RENTA DE VESTIDO,	CORONA Y ACCESORIOS DE REINA DEL CARNAVAL 2023			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019115 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO		29,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019115 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO			29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000208	14/03/2023	RENTA DE VESTIDO,	CORONA Y ACCESORIOS PARA REINA INFANTIL 2023.			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019116 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO		11,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019116 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO			11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000209	14/03/2023	RENTA DE VESTIDOS ,	CORONA Y ACCESORIOS DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES 2023 ,			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019117 RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESORI		17,400.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019117 RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESORI			17,400.00
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000213	13/03/2023	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION DIA 18 DE MARZO DEL 2023				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		81,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			81,200.00
				* Total-Poliza... *	81,200.00	81,200.00
DC 0000214	16/03/2023	PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYAN Y ASOCIADOS EL DIA 17 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019140 PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYA		98,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019140 PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYA			98,600.00
				* Total-Poliza... *	98,600.00	98,600.00
DC 0000215	16/03/2023	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION EL DIA 19 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		34,800.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			34,800.00
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
DC 0000220	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97
				* Total-Poliza... *	4,999.97	4,999.97
DC 0000221	13/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PISO INTERACTIVA DE 14 CHORROS				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE		253,975.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE			253,975.00
				* Total-Poliza... *	253,975.00	253,975.00
DC 0000227	16/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA REUNIONES EN ISSSTE SOBRE DEUDA Y GOBII				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		1,850.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			1,850.10
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		2,200.10	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			2,200.10
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		4,686.16	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			4,686.16
				* Total-Poliza... *	8,736.36	8,736.36
DC 0000253	16/03/2023	MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARACION DE BANQUETA UBICABA SOBRE MURO DE CONTENCION				
1	8240-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019249 MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARA		43,999.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019249	MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARA		43,999.99	
* Total-Poliza... *					43,999.99	43,999.99	
DC 0000258	15/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	963.96		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		963.96	
* Total-Poliza... *					963.96	963.96	
DCZ0000007	14/03/2023	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE F/		14,473.78	
2	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2990 13/03/2023 0000000000	14,473.78		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-	14,473.78		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-		14,473.78	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-	14,473.78		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-		14,473.78	
* Total-Poliza... *					43,421.34	43,421.34	
DCZ0000008	14/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		78,812.50	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3504 16/02/2023 0000000000	9,450.30		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,450.30		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,450.30	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,450.30		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,450.30	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3511 17/02/2023 0000000000	10,065.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,065.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,065.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,065.00		
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,065.00	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3521 18/02/2023 0000000000	8,836.30		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,836.30		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,836.30	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,836.30		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,836.30	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3534 20/02/2023 0000000000	9,270.60		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,270.60		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,270.60	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,270.60		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,270.60	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3546 21/02/2023 0000000000	5,050.50		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,050.50		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,050.50	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,050.50		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,050.50	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3553 22/02/2023 0000000000	7,520.20		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,520.20		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,520.20	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,520.20		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,520.20	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3566 24/02/2023 0000000000	3,620.40		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,620.40		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,620.40	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,620.40		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,620.40	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3577 25/02/2023 0000000000	10,467.80		
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,467.80		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,467.80	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,467.80		
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,467.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel purchases and salary payments, ending with summary rows for 'Total-Poliza..*'. The first summary row shows a total of 236,437.50. The second summary row shows a total of 939,436.46. The third summary row shows a total of 29,240.18.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCZ, DD) and their respective transactions, including descriptions like 'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN' and 'SERVICIOS DIVEF'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	COMBUSTIBLE DIESEL		1,135.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3652 05/03/2023 0000000.00		4,964.50
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	17,175.80	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	17,175.80	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		17,175.80
33	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,584.80	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,584.80	
35	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		3,584.80
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,890.00	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,890.00	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		3,890.00
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3667 06/03/2023 0000000.00		24,650.60
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	15,161.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	15,161.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL		15,161.00
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	2,301.10	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	2,301.10	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL		2,301.10
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3680 07/03/2023 0000000.00		17,462.10
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	15,711.20	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	15,711.20	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		15,711.20
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	3,590.20	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	3,590.20	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		3,590.20
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
54	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
55	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3691 08/03/2023 0000000.00		21,301.40
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	15,325.30	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	15,325.30	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		15,325.30
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	4,070.60	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	4,070.60	
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		4,070.60
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3704 09/03/2023 0000000.00		22,395.90
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	9,400.00	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	9,400.00	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL		9,400.00
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	2,870.80	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	2,870.80	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL		2,870.80
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3715 10/03/2023 0000000.00		12,270.80
74	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
76	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
77	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
79	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3727 11/03/2023 0000000.00		3,000.00
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	6,266.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	6,266.00	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL		6,266.00
84	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
85	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
86	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40
87	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3732 12/03/2023 0000000.00		7,623.40
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927	COMBUSTIBLE DIESEL	19,480.30	
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927	COMBUSTIBLE DIESEL	19,480.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 104 entries detailing financial transactions such as 'GASOLINA PREMIUM' and 'GASOLINA REGULAR' with their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 a detailed list of entries for 'DD 0000035' dated 15/03/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including gas purchases and document registration fees.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000065, DD 0000072, DD 0000073, DD 0000074, DD 0000076, DD 0000077, DD 0000078, DD 0000079) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019141	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACIO	34,800.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019141	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACIO		34,800.00	
4	2112-2-000011-000031	BOOM COMER CLN	201131	505 16/03/2023 0004800.00 1.C		34,800.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00	
DD 0000083	17/03/2023	Registro de los Documentos: CB-161338					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156	DIESEL	4,999.97		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156	DIESEL	4,999.97		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156	DIESEL		4,999.97	
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-161338 17/03/2023 0000000.00		4,999.97	
* Total-Poliza... *					9,999.94	9,999.94	
DD 0000084	13/03/2023	Registro de los Documentos: A-2440					
1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019162	A CUENTA DE ANTICIPO SUMINISTRO E INST	253,975.00		
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162	A CUENTA DE ANTICIPO SUMINISTRO E INST	253,975.00		
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162	A CUENTA DE ANTICIPO SUMINISTRO E INST		253,975.00	
4	2113-1-000003-000011	RICARDO ULLOA MORALES	105369	A-2440 13/03/2023 0035031.03 1		253,975.00	
* Total-Poliza... *					507,950.00	507,950.00	
DD 0000117	16/03/2023	Registro de los Documentos: 69548					
1	1235-5-000003-000013	CONSTRUCCION DE MURO DE C	019249	MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARA	43,999.99		
2	8250-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019249	MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARA	43,999.99		
3	8240-6-615005-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019249	MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARA		43,999.99	
4	2113-2-000001	RAFAEL BELTRAN LIZARRAGA	213201	69548 16/03/2023 0006068.96 1		43,999.99	
* Total-Poliza... *					87,999.98	87,999.98	
DAA0000001	15/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FAIS 2023 BANCO AZTECA A CUENTA FAIS 2023 BBVA					
1	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		TRASPASO ENTRE CUENTAS FAIS 2023 BANCO AZTI		5,372,703.29	
2	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136		TRASPASO ENTRE CUENTAS FAIS 2023 BANCO AZTI	5,372,703.29		
* Total-Poliza... *					5,372,703.29	5,372,703.29	
DAA0000002	15/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023					
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		4.64	
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	4.64		
8	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023	4.00		
9	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.64	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
ECU0000010	16/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000033-CU	PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		10,167.76	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		10,167.76		
* Total-Poliza... *					10,167.76	10,167.76	
ECU0000011	16/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000034-CU	SANCHEZ MOLINA MARIA		5,756.27	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		5,756.27		
* Total-Poliza... *					5,756.27	5,756.27	
ECU0000012	16/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000035-CU	GARCIA SANCHEZ ROSARIO		15,185.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		15,185.19	
				* Total-Poliza... *	15,185.19	15,185.19
ECU0000013	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000036-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS			7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECU0000014	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000037-CU SAMANIEGO SARABIA RUPERTO			3,600.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,600.00	
				* Total-Poliza... *	3,600.00	3,600.00
ECU0000015	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000038-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO			10,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECU0000016	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000039-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL			7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECU0000017	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000040-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS			7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECU0000018	16/03/2023			PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000041-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO			7,000.00
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
I 0000009	13/03/2023			INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023		4,306.89	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023			2,799.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			2,799.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			2,799.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			2,799.09
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023			177.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			177.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			177.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			177.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023			386.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		386.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			386.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		386.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			386.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		386.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023			386.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		18.59
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	18.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		18.59
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	18.59	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		18.59
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	18.59	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		18.59
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		29.02
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	29.02	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		29.02
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	29.02	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		29.02
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	29.02	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		29.02
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		47.26
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	47.26	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		47.26
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	47.26	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		47.26
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	47.26	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		47.26
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		1,268.51
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	1,268.51	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		1,268.51
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	1,268.51	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		1,268.51
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	1,268.51	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		1,268.51
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		-1.07
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	-1.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		-1.07
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	-1.07	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		-1.07
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	-1.07	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		-1.07
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		194.44
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	194.44	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		194.44
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	194.44	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		194.44
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	194.44	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		194.44
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		19.44
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	19.44	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		19.44
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	19.44	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		19.44
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	19.44	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		19.44
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		0.12
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	0.12	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		0.12
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	0.12	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		0.12
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		2,000.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		83.03
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		46.68
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		200.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		83.03
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		46.68
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		249.07
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		140.04
129	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
134	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		3,810.44
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		933.66
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	933.66	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		933.66
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	933.66	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		933.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 13 DE MARZO' and 'INGRESOS DIA 14 DE MARZO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		5.59
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	5.59	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		5.59
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		78.88
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		546.26
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		0.09
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		60.69
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		18.15
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		127.08
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		60.69
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		18.15
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		127.08
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08		
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08		
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08	
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		182.07	
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07		
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07		
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07	
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07		
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07	
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		54.46	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46		
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46	
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46		
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46	
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		381.25	
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25		
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25		
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25	
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25		
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25	
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		1,213.80	
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80		
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80		
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80	
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80		
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80	
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		2,541.66	
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66		
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66		
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66	
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66		
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66	
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		363.09	
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09		
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09		
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09	
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09		
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09	
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023	4,057.67		
* Total-Poliza... *					27,336.68	27,336.68	
I 0000011	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023	30,000.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023		15,239.29	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	15,239.29		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		15,239.29	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	15,239.29		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		15,239.29	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	15,239.29		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		15,239.29	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023		1,615.38	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	1,615.38		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		1,615.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 a detailed list of entries starting from 'I 0000012'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 114 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			12.97
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
128	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			15.56
129	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
130	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
131	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
132	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
133	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
134	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			16.34
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			38.90
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			46.68
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			108.93
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
163	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			311.22
164	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
165	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
166	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
167	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
168	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
169	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			259.35
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	259.35	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		259.35
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	259.35	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		259.35
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	259.35	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		259.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			481.09
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	481.09	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		481.09
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	481.09	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		481.09
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	481.09	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		481.09
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			37.74
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	37.74	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		37.74
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	37.74	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		37.74
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	37.74	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		37.74
191	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			10.98
192	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	10.98	
193	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		10.98
194	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	10.98	
195	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		10.98
196	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	10.98	
197	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		10.98
198	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023		6,100.00	
199	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023		10,000.00	
200	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023		10,101.19	
201	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			34.00
* Total-Poliza... *					112,690.76	112,690.76
I 0000013	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		3,585.58	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023			1,664.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	1,664.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		1,664.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	1,664.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		1,664.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	1,664.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		1,664.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023			205.19
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	205.19	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		205.19
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	205.19	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		205.19
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	205.19	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		205.19
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023			15.47
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	15.47	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		15.47
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	15.47	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		15.47
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	15.47	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		15.47
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023			566.86
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	566.86	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		566.86
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	566.86	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		566.86
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	566.86	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		566.86
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023			0.88
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	0.88	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023		0.88
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	17/03/2023	0.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		0.88
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	0.88	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		0.88
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		27.15
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		18.15
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		27.15
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	27.15	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		27.15
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		18.15
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	18.15	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		18.15
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		81.45
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	81.45	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		81.45
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	81.45	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		81.45
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	81.45	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		81.45
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		54.46
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	54.46	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		54.46
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	54.46	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		54.46
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	54.46	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		54.46
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		542.98
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	542.98	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		542.98
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	542.98	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		542.98
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	542.98	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		542.98
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		363.09
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	363.09	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		363.09
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	363.09	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		363.09
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023	363.09	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023 17/03/2023		363.09
* Total-Poliza... *					14,342.32	14,342.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					32,082,005.34	32,082,005.34	
D 0000048	24/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)					
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	52E50 07/01/2023 0000002240	16,240.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO	16,240.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO		16,240.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO	16,240.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO		16,240.00	
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	9B23D 24/01/2023 0000000000	13,340.00		
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL	13,340.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL		13,340.00	
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL	13,340.00		
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL		13,340.00	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		29,580.00	
* Total-Poliza... *					88,740.00	88,740.00	
D 0000056	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000057	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000059	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000071	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEF', 'MATERIAL PARA REABILITACION DE LA ENTR', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000149	23/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	2,028.69		
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714	6,080.07		
11	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		24,338.28	
* Total-Poliza... *					24,338.28	24,338.28	
DC 0000043	21/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST	3,258.44		
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST		3,258.44	
* Total-Poliza... *					3,258.44	3,258.44	
DC 0000044	21/03/2023	EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QUE SE LLEVAN AL TIANGUIS TURISTICO 2023					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879	EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL	2,494.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879	EMPAQUES PARA LAS DESGUSTACIONES QL		2,494.00	
* Total-Poliza... *					2,494.00	2,494.00	
DC 0000079	19/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,005.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,005.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,648.90		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,648.90	
* Total-Poliza... *					3,654.70	3,654.70	
DC 0000083	20/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	18,275.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		18,275.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40	
* Total-Poliza... *					19,576.30	19,576.30	
DC 0000084	21/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	11,443.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		11,443.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,556.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,556.10	
* Total-Poliza... *					12,999.20	12,999.20	
DC 0000085	22/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	11,505.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		11,505.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,318.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,318.20	
* Total-Poliza... *					13,823.60	13,823.60	
DC 0000086	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,822.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,822.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,970.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,970.50	
* Total-Poliza... *					8,793.20	8,793.20	
DC 0000087	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,734.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,734.70	
* Total-Poliza... *					9,734.70	9,734.70	
DC 0000088	25/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,033.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,033.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.00	
* Total-Poliza... *					11,033.00	11,033.00	
DC 0000100	19/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10	
* Total-Poliza... *					2,300.10	2,300.10	
DC 0000102	20/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DC 0000103	21/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,216.50		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,216.50	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.20	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
* Total-Poliza... *					5,176.80	5,176.80	
DC 0000105	22/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,953.40		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,953.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,091.60		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,091.60	
* Total-Poliza... *					8,145.00	8,145.00	
DC 0000106	23/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,129.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,129.30	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
				* Total-Poliza... *	6,229.30	6,229.30
DC 0000107	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,970.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,970.10
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,164.50	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,164.50
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,950.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,950.30
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,441.70	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,441.70
				* Total-Poliza... *	7,526.60	7,526.60
DC 0000109	25/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.20
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
				* Total-Poliza... *	7,550.20	7,550.20
DC 0000136	24/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS 3780, 1667, 3784, 773A				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019017	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	719.97	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019017	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		719.97
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019017	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	11,430.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019017	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		11,430.00
				* Total-Poliza... *	12,149.97	12,149.97
DC 0000138	22/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	8,039.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		8,039.70
				* Total-Poliza... *	8,039.70	8,039.70
DC 0000139	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,049.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,049.90
				* Total-Poliza... *	6,049.90	6,049.90
DC 0000140	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,601.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,601.70
				* Total-Poliza... *	6,601.70	6,601.70
DC 0000141	25/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	10,913.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		10,913.80
				* Total-Poliza... *	10,913.80	10,913.80
DC 0000148	19/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,030.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,030.30	
* Total-Poliza... *					5,030.30	5,030.30	
DC 0000149	20/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000151	21/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,872.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,872.40	
* Total-Poliza... *					7,872.40	7,872.40	
DC 0000160	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000163	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000165	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000169	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000171	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000174	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000176	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000180	22/03/2023	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO CAFÉ OP-27					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO (9,744.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019065	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD SILVERADO (9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like tires, oil, car maintenance, and electricity repairs, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for refacciones, aceite de relleno, combustible, and wireless xerox.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000238	21/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC	8,700.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000242	23/03/2023	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON No CLAVE:OP-35, OP-27, ACEITE DE LLENO PICK-UP CHEV AL-06, REFACCIONES PARA LA					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	2,240.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,240.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	2,740.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,740.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	900.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		900.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	800.01		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		800.01	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	2,450.01		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,450.01	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	490.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		490.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:	4,550.03		
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		4,550.03	
* Total-Poliza... *					14,170.05	14,170.05	
DC 0000243	24/03/2023	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIPAL, ACEITE PARA CAMION CHEV-RODIAK MP-08 , MOTOCONF CATERPILL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA	39,940.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		39,940.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA	51,039.97		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		51,039.97	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA	7,329.97		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		7,329.97	
* Total-Poliza... *					98,309.94	98,309.94	
DC 0000244	23/03/2023	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI	1,015.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		1,015.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI	20,800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		20,800.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI	48,005.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		48,005.00	
* Total-Poliza... *					69,820.00	69,820.00	
DC 0000247	23/03/2023	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	540.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		540.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	1,310.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,310.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	900.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		900.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		2,000.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	550.00		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		550.00	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	7,949.98		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		7,949.98	
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	600.00		
14	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		600.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR	600.00		
16	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC, DCZ, DD) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DD 0000041 and DD 0000042.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and goods, including gas, repairs, and food items, with a total of 75,975.20 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000085, DD 0000086, DD 0000091) with detailed descriptions of public works and administrative services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 85 rows of accounting entries and a total row.

DD 000092 21/03/2023 Registro de los Documentos: SIAM-7

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 14 rows of accounting entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 53,090.10.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (24/03/2023, 25/03/2023) and various services like 'SERVICIOS DIVEI' and 'SUB DIRECCION'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *' and various account descriptions like 'SERVICIOS DIVEI', 'INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	1,107.14	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		1,107.14
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	1,107.14	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		1,107.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		0.20
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	0.20	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		0.20
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	0.20	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		0.20
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	0.20	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		0.20
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		12.97
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
65	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		2,121.48
66	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
67	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
68	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
69	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
70	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
71	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		12.97
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	12.97	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		12.97
79	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		2,121.48
80	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
81	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
82	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
83	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
84	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	2,121.48	
85	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		2,121.48
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		38.90
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	38.90	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		38.90
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	38.90	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		38.90
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	38.90	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		38.90
93	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		6,364.46
94	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	6,364.46	
95	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		6,364.46
96	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	6,364.46	
97	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		6,364.46
98	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	6,364.46	
99	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		6,364.46
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		259.35
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	259.35	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		259.35
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	259.35	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		259.35
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	259.35	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		259.35
107	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		42,429.66
108	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	42,429.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		12.97
107	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		8,050.21
108	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	8,050.21	
109	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		8,050.21
110	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	8,050.21	
111	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		8,050.21
112	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	8,050.21	
113	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		8,050.21
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		233.51
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	233.51	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		233.51
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	233.51	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		233.51
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	233.51	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		233.51
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		38.90
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	38.90	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		38.90
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	38.90	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		38.90
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	38.90	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		38.90
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		24,150.71
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	24,150.71	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		24,150.71
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	24,150.71	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		24,150.71
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	24,150.71	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		24,150.71
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		1,556.70
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	1,556.70	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		1,556.70
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	1,556.70	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		1,556.70
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	1,556.70	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		1,556.70
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		259.35
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	259.35	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		259.35
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	259.35	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		259.35
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	259.35	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		259.35
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		161,004.48
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	161,004.48	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		161,004.48
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	161,004.48	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		161,004.48
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	161,004.48	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		161,004.48
156	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		170,652.29
157	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	170,652.29	
158	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		170,652.29
159	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	170,652.29	
160	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		170,652.29
161	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023	170,652.29	
162	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023 22/03/2023		170,652.29
163	4399-1	otros ingresos y beneficios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		30,603.30
164	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	369,833.10	
* Total-Poliza... *					1,569,267.22	1,569,267.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000016	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023	5,232.50		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		2,143.45	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		267.10	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10	
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		20.13	
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13		
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13	
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13		
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13	
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13		
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		737.87	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		1.45	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45	
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		82.50	
38	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
39	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
44	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		82.50	
45	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
46	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
47	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
48	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
49	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50		
50	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50	
51	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		247.50	
52	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50		
53	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		247.50	
54	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50		
55	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		247.50	
56	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50		
57	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		247.50	
58	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		1,650.00	
59	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1,650.00		
60	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1,650.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2023, including various types of income and expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 82 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 136 rows of financial transactions.

* Total-Poliza.. *

594,458.40

594,458.40

D 0000047 31/03/2023 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

Summary table with 4 rows showing details for D 0000047, including account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 66 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 190 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
191	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.40		
192	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40	
193	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.40		
194	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40	
195	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		78,986.60	
* Total-Poliza... *					236,959.80	236,959.80	
D 0000049	30/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	20,500.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	20,500.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		20,500.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	20,500.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		20,500.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	20,500.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		20,500.00	
8	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL		20,500.00	
* Total-Poliza... *					82,000.00	82,000.00	
D 0000050	30/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,300.20		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,300.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,300.20	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,300.20		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,300.20	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,300.20		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,300.20	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,870.07		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,870.07		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,870.07	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,870.07		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,870.07	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,870.07		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,870.07	
15	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,208.00		
16	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,208.00		
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,208.00	
18	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,208.00		
19	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,208.00	
20	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,208.00		
21	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,208.00	
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,295.76		
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,295.76		
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,295.76	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,295.76		
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,295.76	
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,295.76		
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,295.76	
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,359.27		
30	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,359.27		
31	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,359.27	
32	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,359.27		
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,359.27	
34	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,359.27		
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,359.27	
36	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,616.81		
37	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,616.81		
38	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,616.81	
39	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,616.81		
40	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,616.81	
41	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,616.81		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,350.97	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,350.97	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,350.97
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,177.34	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,177.34	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		10,177.34
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		906.34
67	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		120,221.85
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.52
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,223.79	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,223.79	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,223.79
74	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
75	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
76	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13
77	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
78	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80	
79	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,385.80
80	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
83	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
84	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
86	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
89	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
92	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,814.40	
93	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,814.40	
94	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,814.40
95	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32	
96	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32	
97	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018985	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,862.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 159 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		49.93	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		7.99	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00	
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32	
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00	
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64	
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		15.48	
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.48	
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00	
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64	
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		745.38	
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		119.26	
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00	
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64	
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		32.42	
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		5.19	
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		96.43	
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		15.43	
* Total-Poliza... *					7,827.56	7,827.56	
D 0000060	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
D 0000061	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040915	CORRESI		4.00	
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040915	CORRESI		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
D 0000081	31/03/2023	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			17,820.42	
2	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			12,607.00	
3	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			30,305.19	
4	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			10,779.03	
5	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			25,218.83	
6	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			34,490.92	
7	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			27,058.27	
8	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			20,662.29	
9	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			36,251.45	
10	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			26,874.62	
11	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			65,597.10	
12	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			80,000.00	
13	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			17,857.90	
14	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			70,945.26	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		17,820.42		
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,607.00		
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		30,305.19		
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,779.03		
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		25,218.83		
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		34,490.92		
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		27,058.27		
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		20,662.29		
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		36,251.45		
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		26,874.62		
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		65,597.10		
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		80,000.00		
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		17,857.90		
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		70,945.26		
* Total-Poliza... *					476,468.28	476,468.28	
D 0000082	31/03/2023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904					
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C			1,056.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C		1,056.00		
* Total-Poliza... *					1,056.00	1,056.00	
D 0000083	31/03/2023	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO					
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO			18,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO		18,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
D 0000084	31/03/2023	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO			34,188.91	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEVOLUCION DE CHEQUE POR EL BANCO		34,188.91		
* Total-Poliza... *					34,188.91	34,188.91	
D 0000096	30/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU			4,000.00	
2	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO A PROVEEDOR (SERVICIOS LA CRUZ CEU		4,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
D 0000106	29/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOC			6,194.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and 'PAGO POR EQUIVOCACION A COMCOM INDUSTRIES SA DE CV'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					344,134.17	344,134.17	
D 0000129	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (TITO ALEJANDRO CUEN)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (T			8,700.00	
2	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122	95F0C 21/03/2023 0000001200	8,700.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC			8,700.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC			8,700.00	
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00	
D 0000131	29/03/2023	COMPROBACION DE ANTICPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)					
1	1123-3-000002-000014	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	COMPROBACION DE ANTICPO A PROVEEDOR SEGU			10,324.00	
2	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007	A 2905 29/03/2023 0001439.51	10,324.00		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I		10,324.00		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I			10,324.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I		10,324.00		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I			10,324.00	
* Total-Poliza... *					30,972.00	30,972.00	
D 0000133	31/03/2023	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES POR DEPOSITO ERRONEO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM II		63,222.32		
2	1123-3-000002-000012	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM II			63,222.32	
* Total-Poliza... *					63,222.32	63,222.32	
D 0000134	31/03/2023	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BANAMEX A PARTICIPACIONES AZTECA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BAN			200,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BAN		200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000135	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			21,965.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	7B2F3 30/03/2023 0000913.79	6,625.00		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		6,625.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			6,625.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		6,625.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			6,625.00	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BE1A0 30/03/2023 0000554.48	4,020.00		
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR		4,020.00		
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR			4,020.00	
10	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR		4,020.00		
11	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR			4,020.00	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C2493 30/03/2023 0000000740	5,365.00		
13	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /		5,365.00		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /			5,365.00	
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /		5,365.00		
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /			5,365.00	
17	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	EF907 30/03/2023 0000821.38	5,955.00		
18	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,955.00		
19	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			5,955.00	
20	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,955.00		
21	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			5,955.00	
* Total-Poliza... *					65,895.00	65,895.00	
D 0000139	31/03/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 Q06 PENSIONADOS Y JUBILADOS					
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		394,643.43		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO DE NOMINA ORDINARIA Q06			394,643.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a list of 57 entries for 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 Q06'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,500.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,500.10	
* Total-Poliza..: *					9,300.10	9,300.10	
DC 0000093	29/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	13,542.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		13,542.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,842.20	16,842.20	
DC 0000094	30/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	13,132.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		13,132.50	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,700.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,700.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,415.60		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,415.60	
* Total-Poliza..: *					18,248.10	18,248.10	
DC 0000095	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	8,501.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		8,501.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,622.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,622.60	
* Total-Poliza..: *					10,123.90	10,123.90	
DC 0000097	30/03/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2023					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza..: *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000101	31/03/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,408.54		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,210.86		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,210.86	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,522.99		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,348.72		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,348.72	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018982	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,872.83		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,872.83	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	839.01		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		839.01	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	682.58		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		682.58	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,350.97		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,350.97	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	10,177.34		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		10,177.34	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22	
43	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34		
44	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34	
* Total-Poliza.. *					120,221.85	120,221.85	
DC 0000104	31/03/2023	1APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.52	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,223.79		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,223.79	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,385.80		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,385.80	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,814.40		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,814.40	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,862.32	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,239.12	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,111.79		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,719.85		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,719.85	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,093.06	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,448.97		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO) and support for people with scarce resources (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000133	30/03/2023	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019014	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR	22,040.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019014	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR		22,040.00	
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00	
DC 0000134	29/03/2023	REPARACION DE MODULO DE FRESOS DE PATRULLA 772A Y 773A					
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019015	REPARACION DE MODULO DE FRESOS DE P.	6,960.00		
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019015	REPARACION DE MODULO DE FRESOS DE P.		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000137	30/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,300.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,300.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,870.07		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,870.07	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,208.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,208.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,295.76		
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,295.76	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,359.27		
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,359.27	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,616.81		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,616.81	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,892.00		
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,892.00	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,184.68		
16	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,184.68	
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	16,892.31		
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019018	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		16,892.31	
* Total-Poliza... *					66,619.10	66,619.10	
DC 0000143	27/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,304.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,304.40	
* Total-Poliza... *					7,304.40	7,304.40	
DC 0000145	28/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,383.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,383.80	
* Total-Poliza... *					6,383.80	6,383.80	
DC 0000147	29/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,931.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,931.70	
* Total-Poliza... *					7,931.70	7,931.70	
DC 0000150	30/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,127.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,127.50	
* Total-Poliza... *					7,127.50	7,127.50	
DC 0000152	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019033	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,627.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019033	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,627.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,627.70	9,627.70	
DC 0000167	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
DC 0000168	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000170	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DC 0000172	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019055	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019055	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000173	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000175	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019058	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019058	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000177	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040891 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019060	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040891 C	250.56		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019060	COMISIONES BANCARIAS CTA: 0163040891 C		250.56	
* Total-Poliza... *					250.56	250.56	
DC 0000184	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019069	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 C	1,956.89		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019069	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 C		1,956.89	
* Total-Poliza... *					1,956.89	1,956.89	
DC 0000186	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040915 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019072	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040915 C	18.56		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019072	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040915 C		18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
DC 0000199	27/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019091	INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI	2,218.50		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019091	INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI		2,218.50	
* Total-Poliza... *					2,218.50	2,218.50	
DC 0000200	27/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EN CABECERA MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019092 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI		29,949.75		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019092 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI			29,949.75	
* Total-Poliza... *					29,949.75	29,949.75	
DC 0000201	27/03/2023	1NSTALLACION DE LUMINARIA SUBURBANA EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019093 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI		29,949.75		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019093 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI			29,949.75	
* Total-Poliza... *					29,949.75	29,949.75	
DC 0000202	27/03/2023	1NSTALLACION DE LUMINARIA SUBURBANA EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI		29,949.75		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI			29,949.75	
* Total-Poliza... *					29,949.75	29,949.75	
DC 0000202	27/03/2023	1NSTALLACION DE LUMINARIA SUBURBANA EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI		29,949.75		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019094 INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA EI			29,949.75	
* Total-Poliza... *					29,949.75	29,949.75	
DC 0000224	29/03/2023	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 110 V VERSALINK (INCLUYE FUSOR Y RODILLOTRANSFERENCIA POLARIZACION)					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019169 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 110 V VERS,		6,194.40		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019169 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 110 V VERS,			6,194.40	
* Total-Poliza... *					6,194.40	6,194.40	
DC 0000225	31/03/2023	DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 64 MB 2.5 SAS					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6		3,132.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019175 DISCO DURO 9W5WV DELL 1TB 7.2K 6GB/S 6			3,132.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00	
DC 0000226	31/03/2023	CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDOS DIARIOS 13 BASES DE DATOS AYUNTAMIENTOS Y PARAMUNICIPALES					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:		2,900.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019178 CUOTA ANUAL DE SERVICIO DE RESPALDO:			2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000228	31/03/2023	GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES DURANTE VIAJE PARA REUNIRSE CON EL SUBSECRETARIO DE					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019197 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO JC		4,830.66		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019197 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO JC			4,830.66	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019197 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO JC		3,553.98		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019197 GASTOS EFECTUADO POR EL TESORERO JC			3,553.98	
* Total-Poliza... *					8,384.64	8,384.64	
DC 0000229	31/03/2023	REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUBLICOS DEL PARQUE LOS ACAXES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE		25,150.48		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019199 REHABILITACION DE LOS ALUMBRADOS PUE			25,150.48	
* Total-Poliza... *					25,150.48	25,150.48	
DC 0000230	31/03/2023	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019208 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCAS		42,550.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019208 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCAS			42,550.00	
* Total-Poliza... *					42,550.00	42,550.00	
DC 0000233	27/03/2023	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019224 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA		7,922.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019224 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA			7,922.60	
* Total-Poliza... *					7,922.60	7,922.60	
DC 0000234	26/03/2023	REFACCIONES APRA TRACTOR CATERPILLAR MP-06					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019226 REFACCIONES APRA TRACTOR CATERPILLA		92,269.56		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019226 REFACCIONES APRA TRACTOR CATERPILLA			92,269.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					92,269.56	92,269.56
DC 0000235	29/03/2023	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019227	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA	1,150.68	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019227	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA		1,150.68
* Total-Poliza... *					1,150.68	1,150.68
DC 0000236	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSALA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,999.97	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,999.97
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	18,758.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		18,758.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	28,108.75	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019228	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		28,108.75
* Total-Poliza... *					48,866.72	48,866.72
DC 0000237	29/03/2023	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019229	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA	269.47	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019229	REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA		269.47
* Total-Poliza... *					269.47	269.47
DC 0000239	28/03/2023	REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231	REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I	10,436.52	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231	REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I		10,436.52
* Total-Poliza... *					10,436.52	10,436.52
DC 0000240	31/03/2023	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	53,700.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		53,700.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	35,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		35,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	193,010.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		193,010.00
* Total-Poliza... *					452,510.00	452,510.00
DC 0000241	27/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,547.16	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,547.16
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	313.47	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		313.47
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,574.65	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,574.65
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,917.51	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,917.51
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	264.94	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019233	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		264.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					15,617.73	15,617.73	
DC 0000245	31/03/2023	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023					
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36		
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36	
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63		
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		12,704.63	
5	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,047.69		
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,047.69	
7	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	9,317.69		
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	019240	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		9,317.69	
* Total-Poliza... *					27,781.37	27,781.37	
DC 0000248	31/03/2023	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA XEROX VERSALINK					
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA	16,238.84		
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA		16,238.84	
* Total-Poliza... *					16,238.84	16,238.84	
DC 0000249	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A GOBERNADOR Y EQUIPO DE TRABAJO					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /	5,365.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /		5,365.00	
* Total-Poliza... *					5,365.00	5,365.00	
DC 0000250	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR VISITAS A COMUNIDADES POR PARTE DE CARLA URSULA CORRA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	5,955.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,955.00	
* Total-Poliza... *					5,955.00	5,955.00	
DC 0000251	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PARTE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES Y E					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	6,625.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		6,625.00	
* Total-Poliza... *					6,625.00	6,625.00	
DC 0000252	30/03/2023	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y EVENTO DE CARNAVAL					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR	4,020.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR		4,020.00	
* Total-Poliza... *					4,020.00	4,020.00	
DC 0000254	30/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,390.09		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,390.09	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,390.08		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,390.08	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,771.96		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,771.96	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,644.87		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,644.87	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,563.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,563.00	
11	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	745.00		
12	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		745.00	
13	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,490.00		
14	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,490.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,450.03		
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,450.03	
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019251	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,255.59		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 a section for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018995	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,840.50
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3651 05/03/2023 0000000000	1,800.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3668 06/03/2023 0000000000	4,200.10	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.10	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.10
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.10	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018998	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.10
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3681 07/03/2023 0000000000	8,380.30	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018999	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,380.30	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018999	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,380.30
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018999	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,380.30	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018999	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,380.30
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3692 08/03/2023 0000000000	9,550.10	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019000	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,550.10	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019000	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,550.10
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019000	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,550.10	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019000	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,550.10
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3705 09/03/2023 0000000000	2,550.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019002	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,550.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019002	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,550.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019002	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,550.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019002	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,550.00
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3717 10/03/2023 0000000000	10,097.90	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019004	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,097.90	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019004	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,097.90
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019004	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,097.90	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019004	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,097.90
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3726 11/03/2023 0000000000	8,293.30	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019005	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,293.30	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019005	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,293.30
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019005	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,293.30	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019005	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,293.30
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3731 12/03/2023 0000000000	2,380.30	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,380.30	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,380.30
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,380.30	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,380.30
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3748 12/03/2023 0000000000	7,210.60	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,210.60	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,210.60
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,210.60	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,210.60
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3762 14/03/2023 0000000000	7,080.40	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,080.40	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,080.40
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,080.40	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,080.40
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3773 15/03/2023 0000000000	3,650.20	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.20	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.20
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.20	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.20
* Total-Poliza... *					272,267.10	272,267.10
DCZ000013	31/03/2023	COM COM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR SERVICIO DE INTERNET				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	COM COM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUF			2,900.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-008068 01/03/2023 00000000C	2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'FONDO DE APOR' and 'NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI...', with a total of 8,700.00 and 939,176.35.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (26/03/2023, 28/03/2023, 31/03/2023) and includes a total row for each date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018945	COMBUSTIBLE DIESEL		2,648.90
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3813 19/03/2023 0000000.00		3,654.70
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949	COMBUSTIBLE DIESEL	18,275.90	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949	COMBUSTIBLE DIESEL	18,275.90	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949	COMBUSTIBLE DIESEL		18,275.90
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949	COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.40	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949	COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.40	
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949	COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.40
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3820 20/03/2023 0000000.00		19,576.30
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950	COMBUSTIBLE DIESEL	11,443.10	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950	COMBUSTIBLE DIESEL	11,443.10	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950	COMBUSTIBLE DIESEL		11,443.10
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950	COMBUSTIBLE DIESEL	1,556.10	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950	COMBUSTIBLE DIESEL	1,556.10	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950	COMBUSTIBLE DIESEL		1,556.10
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3828 21/03/2023 0000000.00		12,999.20
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951	COMBUSTIBLE DIESEL	11,505.40	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951	COMBUSTIBLE DIESEL	11,505.40	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951	COMBUSTIBLE DIESEL		11,505.40
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951	COMBUSTIBLE DIESEL	2,318.20	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951	COMBUSTIBLE DIESEL	2,318.20	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951	COMBUSTIBLE DIESEL		2,318.20
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3839 22/03/2023 0000000.00		13,823.60
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	COMBUSTIBLE DIESEL	6,822.70	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	COMBUSTIBLE DIESEL	6,822.70	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	COMBUSTIBLE DIESEL		6,822.70
50	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	COMBUSTIBLE DIESEL	1,970.50	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	COMBUSTIBLE DIESEL	1,970.50	
52	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	COMBUSTIBLE DIESEL		1,970.50
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3851 24/03/2023 0000000.00		8,793.20
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	COMBUSTIBLE DIESEL	9,734.70	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	COMBUSTIBLE DIESEL	9,734.70	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	COMBUSTIBLE DIESEL		9,734.70
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3860 24/03/2023 0000000.00		9,734.70
58	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	COMBUSTIBLE DIESEL	7,033.00	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	COMBUSTIBLE DIESEL	7,033.00	
60	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	COMBUSTIBLE DIESEL		7,033.00
61	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
62	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
63	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3868 25/03/2023 0000000.00		11,033.00
65	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	COMBUSTIBLE DIESEL	3,510.48	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	COMBUSTIBLE DIESEL	3,510.48	
67	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	COMBUSTIBLE DIESEL		3,510.48
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	GASOLINA REGULAR	1,428.42	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	GASOLINA REGULAR	1,428.42	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	GASOLINA REGULAR		1,428.42
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3876 26/03/2023 0000000.00		4,938.90
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	6,861.70	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	6,861.70	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL		6,861.70
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	5,123.70	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	5,123.70	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	COMBUSTIBLE DIESEL		5,123.70
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018957	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018957	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3886 27/03/2023 0000000.00		12,985.40
82	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
84	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018958	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
85	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
87	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018958	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
88	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.10	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.10	
90	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.10
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3900 28/03/2023 0000000.00			9,300.10
92	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	13,542.20	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	13,542.20	
94	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959	COMBUSTIBLE DIESEL		13,542.20
95	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
96	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
97	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959	COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
99	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
100	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
101	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3914 29/03/2023 0000000.00			16,842.20
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	13,132.50	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	13,132.50	
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960	COMBUSTIBLE DIESEL		13,132.50
105	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	3,700.00	
106	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	3,700.00	
107	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL		3,700.00
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	1,415.60	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL	1,415.60	
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960	COMBUSTIBLE DIESEL		1,415.60
111	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3929 30/03/2023 0000000.00			18,248.10
112	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961	COMBUSTIBLE DIESEL	8,501.30	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961	COMBUSTIBLE DIESEL	8,501.30	
114	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961	COMBUSTIBLE DIESEL		8,501.30
115	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961	COMBUSTIBLE DIESEL	1,622.60	
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961	COMBUSTIBLE DIESEL	1,622.60	
117	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961	COMBUSTIBLE DIESEL		1,622.60
118	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3939 31/03/2023 0000000.00			10,123.90
* Total-Poliza... *					335,797.60	335,797.60
DD 0000036	31/03/2023	Registro de los Documentos: C5-3800, C5-3805, C5-3812, C5-3819, C5-3830, C5-3840, C5-3850, C5-3862, C5-3866, C5-3875, C5-3887, C5-38				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975	GASOLINA	1,578.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975	GASOLINA	1,578.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975	GASOLINA		1,578.20
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA	1,099.30	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA	1,099.30	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA		1,099.30
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975	GASOLINA	4,600.40	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975	GASOLINA	4,600.40	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975	GASOLINA		4,600.40
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA	1,500.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA	1,500.00	
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975	GASOLINA		1,500.00
13	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3800 17/03/2023 0001210.74			8,777.90
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978	GASOLINA	1,641.90	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978	GASOLINA	1,641.90	
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978	GASOLINA		1,641.90
17	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA	1,900.10	
18	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA	1,900.10	
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA		1,900.10
20	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA	1,822.30	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA	1,822.30	
22	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	GASOLINA		1,822.30
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	GASOLINA	3,013.20	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	GASOLINA	3,013.20	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	GASOLINA		3,013.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3805 18/03/2023 0000000.00		8,377.50
27	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	GASOLINA	2,300.10	
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	GASOLINA	2,300.10	
29	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	GASOLINA		2,300.10
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3812 19/03/2023 0000000.00		2,300.10
31	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	GASOLINA	2,000.00	
32	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	GASOLINA	2,000.00	
33	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	GASOLINA		2,000.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	GASOLINA	2,000.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	GASOLINA	2,000.00	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	GASOLINA		2,000.00
37	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	GASOLINA	1,500.00	
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	GASOLINA	1,500.00	
39	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	GASOLINA		1,500.00
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3819 20/03/2023 0000000.00		5,500.00
41	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	GASOLINA	1,160.10	
42	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	GASOLINA	1,160.10	
43	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	GASOLINA		1,160.10
44	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018984	GASOLINA	1,216.50	
45	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018984	GASOLINA	1,216.50	
46	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018984	GASOLINA		1,216.50
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	GASOLINA	2,500.20	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	GASOLINA	2,500.20	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	GASOLINA		2,500.20
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	GASOLINA	300.00	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	GASOLINA	300.00	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	GASOLINA		300.00
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3830 21/03/2023 0000000.00		5,176.80
54	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA	4,953.40	
55	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA	4,953.40	
56	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA		4,953.40
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	GASOLINA	1,300.00	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	GASOLINA	1,300.00	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	GASOLINA		1,300.00
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	GASOLINA	800.00	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	GASOLINA	800.00	
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	GASOLINA		800.00
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA	1,091.60	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA	1,091.60	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	GASOLINA		1,091.60
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3840 22/03/2023 0000000.00		8,145.00
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018987	GASOLINA	5,129.30	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018987	GASOLINA	5,129.30	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018987	GASOLINA		5,129.30
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018987	GASOLINA	1,100.00	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018987	GASOLINA	1,100.00	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018987	GASOLINA		1,100.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3850 24/03/2023 0000000.00		6,229.30
74	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018988	GASOLINA	1,970.10	
75	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018988	GASOLINA	1,970.10	
76	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018988	GASOLINA		1,970.10
77	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018988	GASOLINA	1,164.50	
78	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018988	GASOLINA	1,164.50	
79	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018988	GASOLINA		1,164.50
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018988	GASOLINA	2,950.30	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018988	GASOLINA	2,950.30	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018988	GASOLINA		2,950.30
83	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018988	GASOLINA	1,441.70	
84	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018988	GASOLINA	1,441.70	
85	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018988	GASOLINA		1,441.70
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3862 24/03/2023 0000000.00		7,526.60
87	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018990	GASOLINA	1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 149 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASOLINA', 'LUMINARIA LED', and 'REPROGRAMACION DE MODULO DE FRENC'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including water purification, lighting, and electrical services, with a total of 12,505.08 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 80 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110 ROTULA			1,500.00
82	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	34793 25/03/2023 0000000.00 1		18,109.99
* Total-Poliza... *					36,219.98	36,219.98
DD 0000071	27/03/2023	Registro de los Documentos: 19D35				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 ACEITE PARA MOTOR SA5W30 1LT		300.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 ACEITE PARA MOTOR SA5W30 1LT		300.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 ACEITE PARA MOTOR SA5W30 1LT			300.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 ACEITE PARA MOTOR SA20W50 5LT		1,600.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 ACEITE PARA MOTOR SA20W50 5LT		1,600.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 ACEITE PARA MOTOR SA20W50 5LT			1,600.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CARBUCLIN		80.01	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CARBUCLIN		80.01	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CARBUCLIN			80.01
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CRUCETA		250.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CRUCETA		250.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 CRUCETA			250.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 DESCONECTOR DE LINIAS		300.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 DESCONECTOR DE LINIAS		300.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 DESCONECTOR DE LINIAS			300.00
16	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 BALATAS TRASERAS		649.99	
17	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 BALATAS TRASERAS		649.99	
18	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 BALATAS TRASERAS			649.99
19	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 PISTONES PARA SAPOS		960.00	
20	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 PISTONES PARA SAPOS		960.00	
21	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019111 PISTONES PARA SAPOS			960.00
22	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BALERO MAZA		3,900.00	
23	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BALERO MAZA		3,900.00	
24	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BALERO MAZA			3,900.00
25	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR 6450GS		150.00	
26	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR 6450GS		150.00	
27	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR 6450GS			150.00
28	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BALATAS DELANTERAS		600.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BALATAS DELANTERAS		600.00	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BALATAS DELANTERAS			600.00
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BANDA PARA MOTOR		700.00	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BANDA PARA MOTOR		700.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BANDA PARA MOTOR			700.00
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BUJIAS RC12Y		320.00	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BUJIAS RC12Y		320.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 BUJIAS RC12Y			320.00
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 POLEA PARA BANDA MOTOR		300.00	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 POLEA PARA BANDA MOTOR		300.00	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 POLEA PARA BANDA MOTOR			300.00
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 TERMINAL PARA BATERIAS		50.00	
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 TERMINAL PARA BATERIAS		50.00	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019111 TERMINAL PARA BATERIAS			50.00
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 AUMENTO PARA BUJIA		120.00	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 AUMENTO PARA BUJIA		120.00	
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 AUMENTO PARA BUJIA			120.00
46	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 SOPORTE DE TRANSMISION		600.00	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 SOPORTE DE TRANSMISION		600.00	
48	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 SOPORTE DE TRANSMISION			600.00
49	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BALATAS DELANTERAS		1,200.00	
50	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BALATAS DELANTERAS		1,200.00	
51	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BALATAS DELANTERAS			1,200.00
52	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR K060435		550.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR K060435		550.00	
54	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 BANDA PARA MOTOR K060435			550.00
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 CABLES PARA BATERIA		789.99	
56	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019111 CABLES PARA BATERIA		789.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including cable purchases, maintenance kits, and construction materials, with a total of 30,039.98 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 CANDADO MASTER		235.00
10	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 CUBREBOCAS	149.99	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 CUBREBOCAS	149.99	
12	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 CUBREBOCAS		149.99
13	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GRIS BLANCO COMPLETO	85.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GRIS BLANCO COMPLETO	85.00	
15	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GRIS BLANCO COMPLETO		85.00
16	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GUANTES DE TELA	190.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GUANTES DE TELA	190.00	
18	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 GUANTES DE TELA		190.00
19	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LAPIZ BICOLOR	25.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LAPIZ BICOLOR	25.00	
21	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LAPIZ BICOLOR		25.00
22	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LENTE DE PROTECCION	255.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LENTE DE PROTECCION	255.00	
24	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 LENTE DE PROTECCION		255.00
25	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 OLOR GEL COOL	90.02	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 OLOR GEL COOL	90.02	
27	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 OLOR GEL COOL		90.02
28	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 TAPONES AUDITIVOS	449.95	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 TAPONES AUDITIVOS	449.95	
30	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 TAPONES AUDITIVOS		449.95
31	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 BROCHA 4	240.00	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 BROCHA 4	240.00	
33	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 BROCHA 4		240.00
34	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 FOCO DE 36W	1,425.00	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 FOCO DE 36W	1,425.00	
36	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	019193 FOCO DE 36W		1,425.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 MORTERO HOLCIM DE 50KG	470.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 MORTERO HOLCIM DE 50KG	470.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 MORTERO HOLCIM DE 50KG		470.00
40	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA BLANCA DE 19L 5A	1,100.02	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA BLANCA DE 19L 5A	1,100.02	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA BLANCA DE 19L 5A		1,100.02
43	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA DE 19L UP	5,700.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA DE 19L UP	5,700.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019193 PINTURA DE 19L UP		5,700.00
46	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-52 31/03/2023 0000000.00		12,049.98
* Total-Poliza... *					24,099.96	24,099.96

DD 0000099 31/03/2023 Registro de los Documentos: SIAM-53

1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 AFLOJATODO	185.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 AFLOJATODO	185.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 AFLOJATODO		185.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 ALAMBRE RECOCIDO		90.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 1 1/2P	210.05	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 1 1/2P	210.05	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 1 1/2P		210.05
10	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 4P	550.01	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 4P	550.01	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 BROCHA DE 4P		550.01
13	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CINTA MASKING DE 2P NEGRA	290.00	
14	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CINTA MASKING DE 2P NEGRA	290.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CINTA MASKING DE 2P NEGRA		290.00
16	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CUBETAS VACIAS	649.93	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CUBETAS VACIAS	649.93	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 CUBETAS VACIAS		649.93
19	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 FOCO DE 15W	450.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019200 FOCO DE 15W	450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SELO EMPAQUE USO GENERAL', 'CADENA LUBRICADA 41 SECCIONES', and 'SERVICIO DE REPARACION BASICA DE EMB'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	BUJIA FORD CHEV AP104		600.00
40	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CABLES PARA BUJIA	950.00	
41	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CABLES PARA BUJIA	950.00	
42	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	CABLES PARA BUJIA		950.00
43	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE CHEYEN GP44	100.00	
44	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE CHEYEN GP44	100.00	
45	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE CHEYEN GP44		100.00
46	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2	110.00	
47	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2	110.00	
48	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2		110.00
49	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO AIRE CHEYENE	240.00	
50	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO AIRE CHEYENE	240.00	
51	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO AIRE CHEYENE		240.00
52	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	LIQUIDO PARA BRISAS	100.00	
53	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	LIQUIDO PARA BRISAS	100.00	
54	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	LIQUIDO PARA BRISAS		100.00
55	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	REFRIGERANTE 3.785ML	200.00	
56	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	REFRIGERANTE 3.785ML	200.00	
57	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234	REFRIGERANTE 3.785ML		200.00
58	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2 FRAM	110.00	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2 FRAM	110.00	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO ACEITE LOBO PH2 FRAM		110.00
61	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO AIRE LOBO KTH1615A	220.00	
62	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO AIRE LOBO KTH1615A	220.00	
63	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO AIRE LOBO KTH1615A		220.00
64	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO GAS FORD FG1238	160.00	
65	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO GAS FORD FG1238	160.00	
66	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234	FILTRO GAS FORD FG1238		160.00
67	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	AUMENTO PARA BUJIAS	80.02	
68	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	AUMENTO PARA BUJIAS	80.02	
69	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	AUMENTO PARA BUJIAS		80.02
70	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	BALATA TRASERA SILVER WD792	600.00	
71	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	BALATA TRASERA SILVER WD792	600.00	
72	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	BALATA TRASERA SILVER WD792		600.00
73	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CHICOTE TOMA DE FUERZA	2,300.00	
74	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CHICOTE TOMA DE FUERZA	2,300.00	
75	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	CHICOTE TOMA DE FUERZA		2,300.00
76	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO GAS CHEV	120.01	
77	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO GAS CHEV	120.01	
78	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	FILTRO GAS CHEV		120.01
79	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	POLEA PARA BANDA MOTOR SILVERADO	350.00	
80	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	POLEA PARA BANDA MOTOR SILVERADO	350.00	
81	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	POLEA PARA BANDA MOTOR SILVERADO		350.00
82	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	PORTA FUSIBLES	50.00	
83	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	PORTA FUSIBLES	50.00	
84	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	PORTA FUSIBLES		50.00
85	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN PIÑON	300.00	
86	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN PIÑON	300.00	
87	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN PIÑON		300.00
88	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN TRASERO	450.00	
89	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN TRASERO	450.00	
90	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	RETEN TRASERO		450.00
91	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON GRIS 80ML	100.00	
92	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON GRIS 80ML	100.00	
93	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON GRIS 80ML		100.00
94	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO	100.00	
95	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO	100.00	
96	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO		100.00
97	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO 85GR	100.00	
98	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO 85GR	100.00	
99	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234	SILICON ROJO 85GR		100.00
100	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	10F7F 25/03/2023 0001954.49		14,170.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					28,340.10	28,340.10	
DD 0000111	29/03/2023	Registro de los Documentos: 95139					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019104	BALATAS DELANTERAS	600.00		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019104	BALATAS DELANTERAS	600.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	019104	BALATAS DELANTERAS		600.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BALATAS TRASERAS DE TRASERO	1,100.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BALATAS TRASERAS DE TRASERO	1,100.00		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BALATAS TRASERAS DE TRASERO		1,100.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA	150.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA	150.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA		150.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CABLE PARA CORRIENTE	300.00		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CABLE PARA CORRIENTE	300.00		
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CABLE PARA CORRIENTE		300.00	
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CRUCETA PARA FLECHA	900.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CRUCETA PARA FLECHA	900.00		
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	CRUCETA PARA FLECHA		900.00	
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	INYECTOR DE GRASA	550.00		
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	INYECTOR DE GRASA	550.00		
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	INYECTOR DE GRASA		550.00	
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	KIT KALIPER DE FRENO TRASEROS	900.00		
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	KIT KALIPER DE FRENO TRASEROS	900.00		
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	KIT KALIPER DE FRENO TRASEROS		900.00	
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	MANGUERA PSRS INYECTOR	200.00		
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	MANGUERA PSRS INYECTOR	200.00		
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	MANGUERA PSRS INYECTOR		200.00	
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	SELLA MAX TF	30.00		
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	SELLA MAX TF	30.00		
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	SELLA MAX TF		30.00	
28	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TAPON PARA RADIADOR 16LB	350.00		
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TAPON PARA RADIADOR 16LB	350.00		
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TAPON PARA RADIADOR 16LB		350.00	
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TERMINAL EXT PARA DIRECCION	700.00		
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TERMINAL EXT PARA DIRECCION	700.00		
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TERMINAL EXT PARA DIRECCION		700.00	
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TUERCAS PARA BIRLO	539.97		
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TUERCAS PARA BIRLO	539.97		
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	TUERCAS PARA BIRLO		539.97	
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VALVULA IAC	750.00		
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VALVULA IAC	750.00		
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VALVULA IAC		750.00	
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VARILLA PARA DIRECCION	700.00		
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VARILLA PARA DIRECCION	700.00		
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019104	VARILLA PARA DIRECCION		700.00	
43	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	GOMA PARA BARRA ESTABILISADORA	250.00		
44	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	GOMA PARA BARRA ESTABILISADORA	250.00		
45	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	GOMA PARA BARRA ESTABILISADORA		250.00	
46	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	TORNILLO ESTABILISADOR DELANTERO	1,300.00		
47	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	TORNILLO ESTABILISADOR DELANTERO	1,300.00		
48	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	TORNILLO ESTABILISADOR DELANTERO		1,300.00	
49	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	BANDA PARA MOTOR	900.00		
50	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	BANDA PARA MOTOR	900.00		
51	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	BANDA PARA MOTOR		900.00	
52	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	LIMPIA PARABRISAS	200.00		
53	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	LIMPIA PARABRISAS	200.00		
54	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019104	LIMPIA PARABRISAS		200.00	
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104	CUBRE POLVO PARA CREMALLERA	500.00		
56	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104	CUBRE POLVO PARA CREMALLERA	500.00		
57	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104	CUBRE POLVO PARA CREMALLERA		500.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104	BUJIAS BL 15Y	360.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104 BUJIAS BL 15Y		360.00		
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104 BUJIAS BL 15Y			360.00	
61	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104 PLASTIACERO		280.00		
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104 PLASTIACERO		280.00		
63	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019104 PLASTIACERO			280.00	
64	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	95139 26/03/2023 0001594.48 1		11,559.97	
* Total-Poliza... *					23,119.94	23,119.94	
DD 0000112	27/03/2023	Registro de los Documentos: AC122					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	019236 ACEITE ATF MERCON		1,015.00		
2	8250-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236 ACEITE ATF MERCON		1,015.00		
3	8240-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236 ACEITE ATF MERCON			1,015.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT		9,300.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT		9,300.00		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT			9,300.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE15W40 19L		1,900.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE15W40 19L		1,900.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE15W40 19L			1,900.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT		9,600.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT		9,600.00		
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT			9,600.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE ATF MERCON 5		435.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE ATF MERCON 5		435.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE ATF MERCON 5			435.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE DX3 ATF 1LT		300.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE DX3 ATF 1LT		300.00		
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE DX3 ATF 1LT			300.00	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19 LT		6,200.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19 LT		6,200.00		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19 LT			6,200.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT		13,950.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT		13,950.00		
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE H300 19LT			13,950.00	
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 20W50 1LT		160.00		
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 20W50 1LT		160.00		
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 20W50 1LT			160.00	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE140 19 LT		3,200.00		
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE140 19 LT		3,200.00		
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE140 19 LT			3,200.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE20W50 1LT		160.00		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE20W50 1LT		160.00		
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE20W50 1LT			160.00	
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT		1,600.00		
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT		1,600.00		
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT			1,600.00	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT		1,600.00		
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT		1,600.00		
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19 LT			1,600.00	
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT		19,200.00		
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT		19,200.00		
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE50 19LT			19,200.00	
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1 LT		500.00		
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1 LT		500.00		
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1 LT			500.00	
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1LT		700.00		
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1LT		700.00		
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE SAE140 1LT			700.00	
49	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	AC122 24/03/2023 0009630.34		69,820.00	
* Total-Poliza... *					139,640.00	139,640.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' with various items like ACEITE DIESEL, ACEITE FLUIDO, ACEITE HIDRAULICO, etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of accounting entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several sub-sections for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 1 to 58.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
60	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
61	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
62	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
63	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
64	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			120.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	120.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		120.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	120.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		120.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	120.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		120.00
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			51.87
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	51.87	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		51.87
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	51.87	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		51.87
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	51.87	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		51.87
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			25.94
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	25.94	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		25.94
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	25.94	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		25.94
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	25.94	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		25.94
86	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			1,224.13
87	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
88	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
89	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
90	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
91	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,224.13	
92	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,224.13
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			155.61
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	155.61	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		155.61
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	155.61	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		155.61
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	155.61	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		155.61
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			77.80
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	77.80	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		77.80
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	77.80	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		77.80
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	77.80	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		77.80
107	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			3,672.40
108	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	3,672.40	
109	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		3,672.40
110	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	3,672.40	
111	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		3,672.40
112	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	3,672.40	
113	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		3,672.40
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023			1,037.40
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,037.40	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,037.40
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,037.40	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,037.40
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023	1,037.40	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023	27/03/2023		1,037.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions starting from 'I 0000019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	24.95	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		24.95
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			91.95
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	91.95	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		91.95
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	91.95	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		91.95
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	91.95	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		91.95
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			1,466.09
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	1,466.09	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		1,466.09
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	1,466.09	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		1,466.09
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	1,466.09	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		1,466.09
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			0.84
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	0.84	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		0.84
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	0.84	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		0.84
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	0.84	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		0.84
58	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			62.24
59	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
60	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
61	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
62	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
63	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
64	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
72	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			62.24
73	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
74	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
75	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
76	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
77	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	62.24	
78	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		62.24
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		12.97
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			186.73
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	186.73	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		186.73
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	186.73	
90	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		186.73
91	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	186.73	
92	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		186.73
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023			38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023	28/03/2023	38.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	153.34	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		153.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			1,501.52
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	1,501.52	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		1,501.52
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	1,501.52	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		1,501.52
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	1,501.52	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		1,501.52
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			-1.85
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-1.85	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-1.85
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-1.85	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-1.85
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-1.85	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-1.85
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			3,654.60
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	3,654.60	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		3,654.60
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	3,654.60	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		3,654.60
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	3,654.60	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		3,654.60
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			365.46
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	365.46	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		365.46
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	365.46	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		365.46
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	365.46	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		365.46
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			-0.06
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-0.06	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-0.06
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-0.06	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-0.06
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	-0.06	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		-0.06
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			10,220.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	10,220.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		10,220.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	10,220.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		10,220.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	10,220.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		10,220.00
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			56.29
87	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	56.29	
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		56.29
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	56.29	
90	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		56.29
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	56.29	
92	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		56.29
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			16.84
94	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	16.84	
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		16.84
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	16.84	
97	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		16.84
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	16.84	
99	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		16.84
100	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023			3,454.54
101	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	3,454.54	
102	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023		3,454.54
103	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	29/03/2023	3,454.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-230103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 155 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		5.64
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	5.64	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		5.64
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	5.64	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		5.64
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			962.49
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	962.49	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		962.49
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	962.49	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		962.49
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	962.49	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		962.49
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			1,823.50
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,823.50	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,823.50
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,823.50	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,823.50
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,823.50	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,823.50
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			207.48
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	207.48	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		207.48
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	207.48	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		207.48
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	207.48	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		207.48
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			0.21
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	0.21	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		0.21
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	0.21	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		0.21
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	0.21	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		0.21
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			2,000,000.00
66	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			2,593.50
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	2,593.50	
68	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		2,593.50
69	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	2,593.50	
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		2,593.50
71	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	2,593.50	
72	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		2,593.50
73	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			131.13
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	131.13	
75	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		131.13
76	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	131.13	
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		131.13
78	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	131.13	
79	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		131.13
80	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			25.94
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	25.94	
82	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		25.94
83	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	25.94	
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		25.94
85	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	25.94	
86	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		25.94
87	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			1,379.74
88	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,379.74	
89	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,379.74
90	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,379.74	
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,379.74
92	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023	1,379.74	
93	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		1,379.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230103

01:49:28p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			259.35
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		259.35	
96	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			259.35
97	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		259.35	
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			259.35
99	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		259.35	
100	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			259.35
101	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			131.13
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		131.13	
103	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			131.13
104	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		131.13	
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			131.13
106	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		131.13	
107	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			131.13
108	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			25.94
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		25.94	
110	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			25.94
111	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		25.94	
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			25.94
113	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		25.94	
114	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			25.94
115	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			1,379.74
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,379.74	
117	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			1,379.74
118	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,379.74	
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			1,379.74
120	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,379.74	
121	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			1,379.74
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			393.39
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		393.39	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			393.39
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		393.39	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			393.39
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		393.39	
128	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			393.39
129	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			77.80
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		77.80	
131	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			77.80
132	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		77.80	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			77.80
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		77.80	
135	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			77.80
136	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			4,139.23
137	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		4,139.23	
138	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			4,139.23
139	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		4,139.23	
140	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			4,139.23
141	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		4,139.23	
142	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			4,139.23
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			2,622.57
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		2,622.57	
145	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			2,622.57
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		2,622.57	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			2,622.57
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		2,622.57	
149	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			2,622.57
150	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			518.70
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		518.70	
152	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			518.70
153	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		518.70	
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023			518.70
155	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		518.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 206 rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

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 2023 31/03/2023		2,388.18
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		332.26
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		25.03
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		917.68
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		-0.15
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		914.75
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
44	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		848.59
45	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
46	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		91.48
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		84.86
59	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
60	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
65	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		101.84
66	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	101.84	
67	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		101.84
68	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	101.84	
69	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		101.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	101.84	
71	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		101.84
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			848.59
73	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	848.59	
74	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		848.59
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	848.59	
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		848.59
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	848.59	
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		848.59
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			-0.11
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	-0.11	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		-0.11
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	-0.11	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		-0.11
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	-0.11	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		-0.11
86	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			995,665.50
87	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			0.02
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	0.02	
89	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		0.02
90	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	0.02	
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		0.02
92	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	0.02	
93	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		0.02
94	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			62.24
95	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
96	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
97	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
98	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
99	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
100	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
101	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			12.97
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
103	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
104	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
106	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
107	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
108	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			2,640.18
109	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,640.18	
110	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,640.18
111	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,640.18	
112	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,640.18
113	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,640.18	
114	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,640.18
115	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			62.24
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
117	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
118	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
120	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	62.24	
121	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		62.24
122	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			12.97
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
124	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
125	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
127	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	12.97	
128	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		12.97
129	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			2,640.18
130	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,640.18	
131	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,640.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	2,640.18	
133	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		2,640.18
134	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	2,640.18	
135	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		2,640.18
136	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		186.73
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	186.73	
138	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		186.73
139	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	186.73	
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		186.73
141	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	186.73	
142	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		186.73
143	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		38.90
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	38.90	
145	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		38.90
146	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	38.90	
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		38.90
148	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	38.90	
149	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		38.90
150	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		7,920.56
151	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	7,920.56	
152	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		7,920.56
153	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	7,920.56	
154	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		7,920.56
155	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	7,920.56	
156	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		7,920.56
157	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		1,244.88
158	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	1,244.88	
159	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		1,244.88
160	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	1,244.88	
161	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		1,244.88
162	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	1,244.88	
163	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		1,244.88
164	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		259.35
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	259.35	
166	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		259.35
167	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	259.35	
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		259.35
169	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	259.35	
170	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		259.35
171	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		52,803.66
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	52,803.66	
173	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		52,803.66
174	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	52,803.66	
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		52,803.66
176	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	52,803.66	
177	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		52,803.66
178	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		55.00
179	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
180	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
181	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
182	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
183	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
184	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
185	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		55.00
186	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
187	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
188	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
189	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
190	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	55.00	
191	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		55.00
192	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		33,185.31
193	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	33,185.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		33,185.31
195	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	33,185.31	
196	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		33,185.31
197	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	33,185.31	
198	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		33,185.31
199	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			24,336.00
200	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	24,336.00	
201	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		24,336.00
202	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	24,336.00	
203	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		24,336.00
204	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	24,336.00	
205	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		24,336.00
206	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			2,685,744.00
207	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,685,744.00	
208	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,685,744.00
209	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,685,744.00	
210	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,685,744.00
211	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	2,685,744.00	
212	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		2,685,744.00
213	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023			1,259,572.00
214	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	1,259,572.00	
215	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		1,259,572.00
216	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	1,259,572.00	
217	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		1,259,572.00
218	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023	1,259,572.00	
219	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023	31/03/2023		1,259,572.00
220	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		54,788.19	
221	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		50,000.00	
222	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		995,665.50	
223	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		24,336.00	
224	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		1,259,572.00	
225	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		2,685,744.00	
226	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023		55.00	
* Total-Poliza.: *					17,305,206.26	17,305,206.26
IA 0000003	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 493867591				
1	1112-3-000001	CTA.:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.92
* Total-Poliza.: *					15.68	15.68
IA 0000004	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 493855637				
1	1112-3-000002	CTA.:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.84
* Total-Poliza.: *					7.36	7.36
IA 0000005	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.19
* Total-Poliza..: *					12.76	12.76
IA 0000006	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.95	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.95
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.95	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.95
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.95	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.95
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.95	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.95
* Total-Poliza..: *					103.80	103.80
IA 0000007	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.22
* Total-Poliza..: *					4.88	4.88
IA 0000008	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
* Total-Poliza..: *					17.16	17.16
IA 0000010	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.38	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.38
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.38	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.38
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.38	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.38
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.38	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.38
* Total-Poliza..: *					309.52	309.52
IA 0000011	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
* Total-Poliza... *					6.04	6.04
IA 0000012	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.29	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.29
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.29	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.29
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.29	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.29
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.29	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.29
* Total-Poliza... *					517.16	517.16
IA 0000013	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.50	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.50
* Total-Poliza... *					10.00	10.00
IA 0000014	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO CTA: 1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.79	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.79
* Total-Poliza... *					11.16	11.16
IA 0000015	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO CTA: 1089238649				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.94	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.94
* Total-Poliza... *					11.76	11.76
IA 0000016	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO CTA: 1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.17
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.17	
* Total-Poliza... *					4.68	4.68	
IA 0000017	31/03/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023					
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		995,665.50		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,517,581.00	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			680,487.00	
4	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			233,675.00	
5	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			36.00	
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			143,101.00	
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-17,508.00	
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-6,100.00	
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-2,881.00	
10	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			101,757.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,517,581.00		
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,517,581.00	
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,517,581.00		
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,517,581.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,517,581.00		
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,517,581.00	
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		680,487.00		
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			680,487.00	
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		680,487.00		
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			680,487.00	
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		680,487.00		
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			680,487.00	
23	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00		
24	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			233,675.00	
25	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00		
26	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			233,675.00	
27	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00		
28	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			233,675.00	
29	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00		
30	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			36.00	
31	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00		
32	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			36.00	
33	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00		
34	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			36.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		143,101.00		
36	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			143,101.00	
37	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		143,101.00		
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			143,101.00	
39	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		143,101.00		
40	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			143,101.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,508.00		
42	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-17,508.00	
43	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,508.00		
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-17,508.00	
45	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,508.00		
46	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-17,508.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,100.00		
48	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-6,100.00	
49	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,100.00		
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-6,100.00	
51	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,100.00		
52	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-6,100.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,881.00		
54	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-2,881.00	
55	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,881.00		
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-2,881.00	
57	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,881.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for polizas IA 000023 and IA 000024.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		8.54	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			8.54
* Total-Poliza... *					34.16	34.16
IA 0000025	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023 CTA 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		7.50	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			7.50
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		7.50	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			7.50
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		7.50	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			7.50
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		7.50	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			7.50
* Total-Poliza... *					30.00	30.00
IA 0000026	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023 CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		33.12	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			33.12
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		33.12	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			33.12
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		33.12	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			33.12
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023		33.12	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE MARZO 2023			33.12
* Total-Poliza... *					132.48	132.48
IA 0000028	31/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778 BANAMEX DURANTE EL MES DE MARZO 2023				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		109.31	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778			109.31
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		109.31	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778			109.31
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		109.31	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778			109.31
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		109.31	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778			109.31
* Total-Poliza... *					437.24	437.24
IP 0000006	31/03/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESOS				
1	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		-139,109.00	
2	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO			-139,109.00
3	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO		139,109.00	
4	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LEY DE INGRESO			139,109.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000007	31/03/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRESOS				
1	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRE		-110,450.00	
2	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRE			-110,450.00
3	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRE		110,450.00	
4	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRE			110,450.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000008	31/03/2023	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		81,934.59	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			81,934.59
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,501.45	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,501.45
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-310,819.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA: 01:49:28p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 67 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-230103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,267.10	
69	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.88		
70	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			539.88	
71	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		60,532.38		
72	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			60,532.38	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000009	31/03/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-12,123.71		
2	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-12,123.71	
3	8130-4-440105	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,123.71		
4	8120-4-440105	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			12,123.71	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000010	31/03/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-5,424.55		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-5,424.55	
3	8130-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		96.77		
4	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			96.77	
5	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,840.56		
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,840.56	
7	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		799.23		
8	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			799.23	
9	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		509.37		
10	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			509.37	
11	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.77		
12	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15.77	
13	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		786.77		
14	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			786.77	
15	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		30.82		
16	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			30.82	
17	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.25		
18	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9.25	
19	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.65		
20	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3.65	
21	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		211.47		
22	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			211.47	
23	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24.78		
24	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			24.78	
25	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		96.11		
26	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			96.11	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000011	31/03/2023	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-720,540.09		
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-720,540.09	
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,512.46		
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			20,512.46	
5	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,705.70		
6	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			5,705.70	
7	8130-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15,154.65		
8	8120-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15,154.65	
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,501.45		
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,501.45	
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,098.18		
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			27,098.18	
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,160.00		
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,160.00	
15	8130-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,546.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230103

HORA:
01:49:28p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,546.40
17	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,491.77	
18	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,491.77
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,576.42	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,576.42
21	8130-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		65.88	
22	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			65.88
23	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		465,721.09	
24	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			465,721.09
25	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		99,285.66	
26	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			99,285.66
27	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		66,689.49	
28	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			66,689.49
29	8130-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,818.56	
30	8120-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,818.56
31	8130-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		606.19	
32	8120-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			606.19
33	8130-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		606.19	
34	8120-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			606.19
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					66,599,963.85	66,599,963.85
**** GRAN TOTAL.... ****					719,017,605.92	719,017,605.92