



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:19p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
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... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
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... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
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... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
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		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018610	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
D 0000016	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
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		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... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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		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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000028	02/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 495 15/11/2022 0003220.59	23,349.25		
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-511 06/12/2022 0001023.46	7,420.06		
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-516 07/12/2022 0000000000	5,220.00		
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-517 07/12/2022 0000000000	1,740.00		
5	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-519 07/12/2022 0000000000	27,550.00		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		65,279.31	
* Total-Poliza... *					<b>65,279.31</b>	<b>65,279.31</b>	
D 0000066	03/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	584.50		
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	584.50		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		584.50	
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	584.50		
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		584.50	
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	584.50		
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		584.50	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,661.83		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,661.83		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,661.83	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,661.83		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,661.83	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,661.83		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,661.83	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,305.00		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	5,305.00		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019074	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		5,305.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019146 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
6	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010   CB-160388 03/02/2023 000000000	5,000.00		
7	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
8	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
9	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
10	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( SERV		5,000.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( SERV		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000106	02/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL MORAN ACOSTA)				
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2518 31/01/2023 0000001280	9,280.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC	9,280.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		9,280.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC	9,280.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		9,280.00	
6	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2519 31/01/2023 0000001280	9,280.00		
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC	9,280.00		
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		9,280.00	
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC	9,280.00		
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		9,280.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
DC 0000006	01/02/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018517 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018517 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000016	03/02/2023	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:	11,600.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018533 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000019	01/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018554 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,024.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018554 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,024.40	
* Total-Poliza... *					<b>9,024.40</b>	<b>9,024.40</b>
DC 0000020	02/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018555 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018555 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.30	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.30</b>	<b>2,500.30</b>
DC 0000021	03/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018560 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,041.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018560 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,041.20	
* Total-Poliza... *					<b>8,041.20</b>	<b>8,041.20</b>
DC 0000022	04/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018562 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,401.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018562 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,401.90	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>8,401.90</b>	<b>8,401.90</b>
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
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... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
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... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
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... *					<b>11,577.80</b>	<b>11,577.80</b>
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... *					<b>4,500.40</b>	<b>4,500.40</b>
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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>11,824.00</b>	<b>11,824.00</b>	
DC 000071	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... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 000072	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... *					<b>5,538.40</b>	<b>5,538.40</b>	
DC 000073	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... *					<b>6,121.20</b>	<b>6,121.20</b>	
DC 000074	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... *					<b>4,246.30</b>	<b>4,246.30</b>	
DC 000084	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... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
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... *					<b>14,115.39</b>	<b>14,115.39</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019076 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			3,940.44
				* Total-Poliza... *	<b>6,275.30</b>	<b>6,275.30</b>
DC 0000157	03/02/2023	1	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... *	<b>2,851.62</b>	<b>2,851.62</b>
DC 0000168	03/02/2023	1	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... *	<b>10,846.00</b>	<b>10,846.00</b>
DC 0000174	03/02/2023	1	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... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000175	03/02/2023	1	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... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000183	03/02/2023	1	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... *	<b>38,085.00</b>	<b>38,085.00</b>
DC 0000194	04/02/2023	1	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... *	<b>36,893.00</b>	<b>36,893.00</b>
DC 0000195	01/02/2023	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y PARA BACHEO DE CALLES E HIDALGO DEL CENTRO DE COSALÁ,			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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	
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... *					<b>31,270.00</b>	<b>31,270.00</b>
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 DIVEF	019201 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		3,550.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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... *					<b>31,745.00</b>	<b>31,745.00</b>
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... *					<b>594,648.33</b>	<b>594,648.33</b>
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... *					<b>35,513.49</b>	<b>35,513.49</b>
DD 0000001	04/02/2023	Registro de los Documentos: COM-007671				
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018517  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018517  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT			2,900.00
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018517  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT			2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-007671 01/02/2023 00000000.			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000005	03/02/2023	Registro de los Documentos: F-595				
1	5132-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018652  RENTA DE VEHICULOS		13,920.00	
2	8250-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018652  RENTA DE VEHICULOS			13,920.00
3	8240-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018652  RENTA DE VEHICULOS			13,920.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-595 27/01/2023 00000000.00 1.			13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registrations (DD 0000011, DD 0000014, DD 0000024, DD 0000025, DD 0000029, DD 0000055, DD 0000061) with detailed transaction descriptions and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160387 03/02/2023 00000000.0		5,000.00	
5	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147	MAGNA	5,000.00		
6	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147	MAGNA	5,000.00		
7	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019147	MAGNA		5,000.00	
8	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160388 03/02/2023 00000000.0		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000085	01/02/2023	Registro de los Documentos: A-2518, A-2519					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	9,280.00		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	9,280.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019238	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM		9,280.00	
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A-2518 31/01/2023 0001280.00 1		9,280.00	
5	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	9,280.00		
6	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	9,280.00		
7	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019239	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM		9,280.00	
8	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A-2519 31/01/2023 0001280.00 1		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
DD 0000086	01/02/2023	Registro de los Documentos: 61					
1	1235-3-000006-000002	REHABILITACION DE ALUMBRAD	019252	ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRAB/	594,648.33		
2	8250-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019252	ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRAB/	594,648.33		
3	8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019252	ANTICIPO DEL 35% RELATIVOS A LOS TRAB/		594,648.33	
4	2113-2-000002	DISEÑO EDIFICACION Y URBANIZACION	213202	61 30/01/2023 00000000.00 1.0		594,648.33	
* Total-Poliza... *					<b>1,189,296.66</b>	<b>1,189,296.66</b>	
DP 0000001	01/02/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	25,000.00		
2	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		25,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		25,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	25,000.00		
5	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	100,000.00		
6	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		100,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		100,000.00	
8	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	100,000.00		
9	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	20,000.00		
10	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	
11	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	
12	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	
DP 0000002	01/02/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000003	01/02/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00		
5	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000004	01/02/2023	TRASPASO A INTERNET					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,000.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000005	01/02/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00		
2	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00	
3	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00		
4	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			7,000.00	
5	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			11,000.00	
6	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00		
7	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		39,000.00		
8	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			39,000.00	
9	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			39,000.00	
10	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		39,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
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... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
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	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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	8220-2-261001-000004-005603-000058	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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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... *					<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	
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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			800,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	800,000.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,200,000.00
4	8220-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
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... *					<b>1,352,777.50</b>	<b>1,352,777.50</b>
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
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... *					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		20,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		70,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	70,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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..: *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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	
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..: *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
DP 0000027	01/02/2023	TRASPASO 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..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000028	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL LAS LOMITAS CON CARGO A OBRAS					
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..: *					<b>102,632.00</b>	<b>102,632.00</b>	
DP 0000029	01/02/2023	TRASPASO					
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..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000030	01/02/2023	TRASPASO 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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000031	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			20,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000032	01/02/2023	TRANSFERENCIA 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	8230-2-296001-000004-002104-000011	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... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000033	01/02/2023	TRANSFERENCIA 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		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
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	8230-3-351001-000004-002104-000020	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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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..: *					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
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..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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		
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			10,000.00	
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00		
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			10,000.00	
13	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
14	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
15	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
16	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
17	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			140,000.00	
18	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		140,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
DP 0000048	01/02/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			25,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000049	01/02/2023	TRASPASO A MANTEWNIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		15,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			15,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			15,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000050	01/02/2023	TRASPASO A OBRA PUBLICA DIRECTA					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
5	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			30,000.00	
6	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		30,000.00		
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000051	01/02/2023	TRASPASO A REHABILITACION DE BANQUETAS					
1	8230-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			20,000.00	
2	8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		20,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000052	01/02/2023	TRASPASO A MULTAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,600,000.00	
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,600,000.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		599,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			599,000.00	
5	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,001,000.00		
6	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,001,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	
DP 0000053	01/02/2023	TRASPASO A RESOLUCIONES					
1	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100,000.00	
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100,000.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
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... *					<b>594,648.33</b>	<b>594,648.33</b>	
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... *					<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	
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... *					<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	
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 I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			10,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
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... *					<b>2,562,220.43</b>	<b>2,562,220.43</b>	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	
DP 0000060	01/02/2023	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00		
3	8230-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00		
4	8220-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000061	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		450,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	450,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		1,000,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	1,000,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		230,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	230,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,680,000.00</b>	<b>1,680,000.00</b>	
ECU0000001	01/02/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000006-CU JORGE ARAGON TORRES		31,109.22	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE		31,109.22		
* Total-Poliza... *					<b>31,109.22</b>	<b>31,109.22</b>	
ECU0000002	01/02/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000007-CU JORGE ARAGON TORRES		59,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		59,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	
I 0000001	01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023	14,617.66		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023		7,198.35	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	7,198.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		7,198.35	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	7,198.35		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		7,198.35	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	7,198.35		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		7,198.35	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023		1,317.99	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	1,317.99		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		1,317.99	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	1,317.99		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		1,317.99	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	1,317.99		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		1,317.99	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023		-0.34	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	-0.34		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		-0.34	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	-0.34		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		-0.34	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	-0.34		
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		-0.34	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023		784.79	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	784.79		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		784.79	
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	784.79		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	22.28	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		22.28
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	22.28	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		22.28
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		30.34
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	30.34	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		30.34
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	30.34	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		30.34
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	30.34	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		30.34
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		16.84
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		16.84
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	16.84	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023	16.84	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023 01/02/2023		16.84
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2023		25.94
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'Obras Públicas', 'Mercados Municipales', and 'REZAGO PREDIAL URBANO'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	10.67	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		10.67
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	10.67	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		10.67
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	10.67	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		10.67
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		-0.36
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	-0.36	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		-0.36
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	-0.36	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		-0.36
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	-0.36	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		-0.36
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		29,062.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	29,062.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		29,062.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	29,062.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		29,062.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	29,062.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		29,062.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		27.39
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	27.39	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		27.39
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	27.39	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		27.39
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	27.39	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		27.39
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		12.97
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	12.97	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		12.97
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	12.97	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		12.97
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	12.97	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		12.97
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		2,906.20
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	2,906.20	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		2,906.20
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	2,906.20	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		2,906.20
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	2,906.20	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023		2,906.20
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023		27.39
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023 02/02/2023	27.39	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		27.39
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	27.39	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		27.39
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	27.39	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		27.39
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023			12.97
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	12.97	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		12.97
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	12.97	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		12.97
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	12.97	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		12.97
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023			82.17
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	82.17	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		82.17
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	82.17	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		82.17
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023	82.17	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	02/02/2023		82.17
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 Sitios	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023			547.77
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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... *					<b>169,954.44</b>	<b>169,954.44</b>
IA 0000001	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO FORTAMUN 2023				
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... *					<b>27.76</b>	<b>27.76</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023 FAIS					
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... *					<b>157.24</b>	<b>157.24</b>	
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... *					<b>3,836.88</b>	<b>3,836.88</b>	
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 ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33	
3	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	594,648.33		
4	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33	
5	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	594,648.33		
6	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33	
7	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	594,648.33		
8	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		594,648.33	
* Total-Poliza... *					<b>2,378,593.32</b>	<b>2,378,593.32</b>	
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... *					<b>1,443.92</b>	<b>1,443.92</b>	
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	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.37		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.37	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.37		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.37	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.37		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.37	
* Total-Poliza... *					<b>853.48</b>	<b>853.48</b>	
IP 0000001	03/02/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PAS					
1	8130-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSIT	594,648.33		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO', 'PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28	754.00		
26	8260-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018592 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		754.00	
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		14,476.80	
* Total-Poliza... *					<b>43,430.40</b>	<b>43,430.40</b>	
D 0000012	07/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,966.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,966.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,966.00	
4	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,966.00		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,966.00	
6	8270-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,966.00		
7	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,966.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,071.49		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,071.49		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,071.49	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,071.49		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,071.49	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,071.49		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,071.49	
15	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,030.70		
16	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,030.70		
17	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,030.70	
18	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,030.70		
19	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,030.70	
20	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,030.70		
21	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,030.70	
22	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,900.00		
23	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,900.00		
24	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,900.00	
25	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,900.00		
26	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,900.00	
27	8270-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,900.00		
28	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,900.00	
29	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,872.66		
30	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,872.66		
31	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,872.66	
32	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,872.66		
33	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,872.66	
34	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,872.66		
35	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,872.66	
36	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,563.20		
37	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,563.20		
38	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,563.20	
39	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,563.20		
40	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,563.20	
41	8270-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,563.20		
42	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,563.20	
43	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,366.36		
44	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018524  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,366.36		
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018524	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULF		3,016.00	
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL			28,786.41	
* Total-Poliza... *					<b>115,145.64</b>	<b>115,145.64</b>	
D 0000018	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	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... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
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... *					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
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... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
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 (AZAE			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... *					<b>20,137.60</b>	<b>20,137.60</b>	
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		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018638	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	
D 0000029	09/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-480 26/10/2022 00000605.2	4,387.70		
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-515 07/12/2022 0000000000	6,849.80		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-524 08/12/2022 0000000672	4,872.00		
4	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-525 09/12/2022 0000000000	10,092.00		
5	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-526 09/12/2022 0000000000	2,505.60		
6	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-531 14/12/2022 0000000000	21,569.00		
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			50,276.10	
* Total-Poliza... *					<b>50,276.10</b>	<b>50,276.10</b>	
D 0000033	10/02/2023	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		170,000.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		595,000.00		
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		425,000.00		
4	1123-6-000001-000002	JAPACO	CLORO NOV-DIC 2021			170,000.00	
5	1123-6-000001-000002	JAPACO	CLORO ENERO A JULIO 2022			595,000.00	
6	1123-6-000001-000002	JAPACO	CLORO AGOSTO A DCIEMBRE 2022			425,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,190,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>	
D 0000034	07/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( (			18,560.00	
2	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-007225 02/01/2023 00000012		9,280.00		
3	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00		
4	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI			9,280.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00		
6	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018779 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI			9,280.00	
7	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM-007670 01/02/2023 00000012		9,280.00		
8	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00		
9	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI			9,280.00	
10	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00		
11	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018780 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI			9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
D 0000043	07/02/2023	DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023					
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q02 DIFERENCIA DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA I		3,500.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q02			3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
D 0000051	08/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			1,250,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,250,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,250,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			1,250,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,250,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			1,250,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,250,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018870  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			1,250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
D 0000058	09/02/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)					
1	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173   AB8F9 20/01/2023 0000000000		5,533.20		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847 SERVICIO SIERRA GRIS OP-14		5,533.20		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847 SERVICIO SIERRA GRIS OP-14			5,533.20	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847 SERVICIO SIERRA GRIS OP-14		5,533.20		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018847 SERVICIO SIERRA GRIS OP-14			5,533.20	
6	2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173   8763B 27/01/2023 0000000000		8,700.00		
7	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846 REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-		8,700.00		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846 REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-			8,700.00	
9	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846 REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-		8,700.00		
10	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018846 REFACCIONES PARA PICK-UP RANGER SSP-			8,700.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J			14,233.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>42,699.60</b>	<b>42,699.60</b>	
D 0000060	07/02/2023	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,587.80		
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,587.80		
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,587.80	
4	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,587.80		
5	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,587.80	
6	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,587.80		
7	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,587.80	
8	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,876.50		
9	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,876.50		
10	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,876.50	
11	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,876.50		
12	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,876.50	
13	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,876.50		
14	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,876.50	
15	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,879.08		
16	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,879.08		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,879.08	
18	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,879.08		
19	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,879.08	
20	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,879.08		
21	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,879.08	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE		17,343.38	
* Total-Poliza... *					<b>69,373.52</b>	<b>69,373.52</b>	
D 0000071	07/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)					
1	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375	B4DE2 07/02/2023 0000000000	32,480.00		
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C	32,480.00		
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C		32,480.00	
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C	32,480.00		
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C		32,480.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANE		32,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>	
D 0000073	09/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( CARLOS EDUARDO QUEVEDO LOPEZ).					
1	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO (	10,846.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO (		10,846.00	
3	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO (	10,846.00		
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019131	TRANSPORTACION PARA EL CLUB DE TIRO (		10,846.00	
5	2112-1-000005-000371	CARLOS EDUARDO QUEVEDO LI	105371	22E4A 04/02/2023 0000000000	10,729.12		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( CARL		10,729.12	
* Total-Poliza... *					<b>32,421.12</b>	<b>32,421.12</b>	
D 0000074	09/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( JULIO CESAR QUIÑONEZ SANFOVAL )					
1	2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376	11023 09/02/2023 0000275.86	2,000.00		
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 ( JULIC		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 several entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' with sub-totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 of 120,000.00 and a final total of 106,540.48.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000015	09/02/2023	1GASTOS 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 T	018531	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,292.00		
28	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	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... *					<b>53,726.81</b>	<b>53,726.81</b>	
DC 0000023	05/02/2023	1COMPRA 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... *					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
DC 0000024	06/02/2023	1COMPRA 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... *					<b>6,743.60</b>	<b>6,743.60</b>	
DC 0000025	07/02/2023	1COMPRA 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	
* Total-Poliza... *					<b>6,950.30</b>	<b>6,950.30</b>	
DC 0000026	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... *					<b>7,672.70</b>	<b>7,672.70</b>	
DC 0000027	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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018571	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,310.10
				* Total-Poliza... *	<b>4,310.10</b>	<b>4,310.10</b>
DC 0000028	10/02/2023	1	COMPRA 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... *	<b>6,100.30</b>	<b>6,100.30</b>
DC 0000029	11/02/2023	1	COMPRA 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... *	<b>9,328.60</b>	<b>9,328.60</b>
DC 0000035	07/02/2023	1	MATERIAL 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... *	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DC 0000044	11/02/2023	1	TRANSFERENCIA 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... *	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000050	10/02/2023	1	TRANSFERENCIA 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... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DC 0000051	10/02/2023	1	TRANSFERENCIA 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... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DC 0000052	10/02/2023	1	TRANSFERENCIA 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... *	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
DC 0000055	05/02/2023	1	LOSA 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... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000056	05/02/2023	1	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES			
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... *	<b>20,416.00</b>	<b>20,416.00</b>
DC 0000057	05/02/2023	1	ACEITE 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... *	<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000062	06/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000063	07/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>8,678.10</b>	<b>8,678.10</b>	
DC 0000064	08/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000065	09/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>9,607.80</b>	<b>9,607.80</b>	
DC 0000066	10/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000067	11/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>13,791.20</b>	<b>13,791.20</b>	
DC 0000075	05/02/2023	CONSUMO 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... *					<b>1,077.20</b>	<b>1,077.20</b>	
DC 0000076	06/02/2023	CONSUMO 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	
* Total-Poliza... *					<b>3,015.10</b>	<b>3,015.10</b>	
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		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>4,315.20</b>	<b>4,315.20</b>	
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... *					<b>6,952.10</b>	<b>6,952.10</b>	
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... *					<b>5,201.80</b>	<b>5,201.80</b>	
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... *					<b>3,899.50</b>	<b>3,899.50</b>	
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... *					<b>5,331.60</b>	<b>5,331.60</b>	
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	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000088	09/02/2023	RENTA DE MINI VAN PARA EL TRASLADO DE LA ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA A LA CIUDAD DE CULI.					
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018810 RENTA DE MINI VAN PARA EL TRASLADO DE		3,480.00		
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018810 RENTA DE MINI VAN PARA EL TRASLADO DE			3,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000089	10/02/2023	APOYO A TRASLADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL "COSALA LIBRE", A LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL CUAL PARTICIPAR EN UN PARTI					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018823	APOYO A TRASLADO A EQUIPO DE FUTBOL F	2,900.00	
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018823	APOYO A TRASLADO A EQUIPO DE FUTBOL F		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000108	08/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018870	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	1,250,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018870	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		1,250,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
DC 0000140	07/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO				
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,587.80	
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,587.80
3	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,876.50	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,876.50
5	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,879.08	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018963	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,879.08
* Total-Poliza... *					<b>17,343.38</b>	<b>17,343.38</b>
DC 0000161	08/02/2023	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019103	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	3,626.44	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019103	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		3,626.44
* Total-Poliza... *					<b>3,626.44</b>	<b>3,626.44</b>
DC 0000166	06/02/2023	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07				
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C	32,480.00	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019118	ARREGLAR MAZO Y BASES DIFERENCIAL A C		32,480.00
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
DC 0000169	08/02/2023	ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KODIAK MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135	ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO	2,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019135	ABANICO NAVISTAR PARA CAMION CHEV KO		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000186	08/02/2023	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	165.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		165.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	7,295.02	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		7,295.02
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	21,351.43	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		21,351.43
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U	145.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019183	REHABILITACION DE BODEGA UBICADA EN U		145.00
* Total-Poliza... *					<b>28,956.45</b>	<b>28,956.45</b>
DC 0000190	09/02/2023	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO (CALLE JUAREZ, QUINTAS, PLAZUELA, KINDER DEL LLANO DE LA				
1	8240-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL	285.08	
2	8220-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL		285.08
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL	2,330.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL		2,330.00
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL	585.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL		585.00
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL	23,180.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL		23,180.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL	470.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y COL		470.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019206	MATERIAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL		14,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,345.13</b>	<b>27,345.13</b>	
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... *					<b>27,887.00</b>	<b>27,887.00</b>	
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... *					<b>30,860.00</b>	<b>30,860.00</b>	
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... *					<b>15,174.99</b>	<b>15,174.99</b>	
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... *					<b>15,354.91</b>	<b>15,354.91</b>	
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... *					<b>21,104.03</b>	<b>21,104.03</b>	
DC 0000214	10/02/2023	MATERIAL PARA REABILITACION 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 REABILITACION DE LA CAN	380.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CAN		380.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CAN	14,920.03		
4	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019217	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CAN		14,920.03	
* Total-Poliza... *					<b>15,300.03</b>	<b>15,300.03</b>	
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... *					<b>14,663.06</b>	<b>14,663.06</b>	
DC 0000219	07/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST.	019250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	4.64		
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST.	019250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		4.64	
* Total-Poliza... *					<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	
DCZ0000001	07/02/2023	COMCOM PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-007226 02/01/2023 00000000	2,900.00		
2	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018515	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
3	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018515	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and fuel purchases, including summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including lighting, cables, and documents, with a total of 45,584.60 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 Toledo Gigh Wattage and Armadura Marcha Ford Motorcratf, with a total of 20,746.60.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000053, DD 0000056, DD 0000057, DD 0000069) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various transactions including services, materials, and cancellations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists 76 entries of municipal expenses with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 DIVEI	019201	CEMENTO 50KG	12,285.00	
110	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	CEMENTO 50KG	12,285.00	
111	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	CEMENTO 50KG		12,285.00
112	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO	975.00	
113	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO	975.00	
114	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	BARRA DE 1.75 CUERVO		975.00
115	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	MANGUERA PARA NIVEL	160.00	
116	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	MANGUERA PARA NIVEL	160.00	
117	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	MANGUERA PARA NIVEL		160.00
118	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PEGA PLATA	195.00	
119	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PEGA PLATA	195.00	
120	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PEGA PLATA		195.00
121	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PORCELANATO	2,280.00	
122	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PORCELANATO	2,280.00	
123	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PORCELANATO		2,280.00
124	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A	2,000.00	
125	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A	2,000.00	
126	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA BLANCA DE 19L 3A		2,000.00
127	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L	880.00	
128	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L	880.00	
129	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	PINTURA NEGRA BRILLON 4L		880.00
130	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	THINNER	390.00	
131	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	THINNER	390.00	
132	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019201	THINNER		390.00
133	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1102 06/02/2023 0000000.00 1.		31,745.00
* Total-Poliza... *					<b>63,490.00</b>	<b>63,490.00</b>

DD 000079 06/02/2023 Registro de los Documentos: 1101

1 5124-2-246004-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 019194| CINTA NEGRA 39.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 46 rows of financial entries and a total row.

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 13 rows of financial entries.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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  COPL DE 1/2 PVC	30.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  COPL DE 1/2 PVC	30.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  COPL DE 1/2 PVC		30.00
46	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  COPL HEMBRA DE PVC	10.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  COPL HEMBRA DE PVC	10.00	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  COPL 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
67	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO	284.99	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO	284.99	
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO		284.99
70	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	400.00	
71	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS	400.00	
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12MTS		400.00
73	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
74	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
75	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	019168  ALAMBRE RECOCIDO		100.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 20MM	64.99	
77	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 20MM	64.99	
78	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 20MM		64.99
79	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 300MM	64.99	
80	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 300MM	64.99	
81	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	BOLSA DE CINCHOS 300MM		64.99
82	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO DOBLE VISIBLE	624.95	
83	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO DOBLE VISIBLE	624.95	
84	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO DOBLE VISIBLE		624.95
85	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	MULTICONTACTO	485.00	
86	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	MULTICONTACTO	485.00	
87	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	MULTICONTACTO		485.00
88	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	ALAMBRE GALVANIZADO	124.99	
89	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	ALAMBRE GALVANIZADO	124.99	
90	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	ALAMBRE GALVANIZADO		124.99
91	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CABLE 12 THW ROLLO	1,450.00	
92	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CABLE 12 THW ROLLO	1,450.00	
93	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CABLE 12 THW ROLLO		1,450.00
94	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CINTA NEGRA	200.10	
95	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CINTA NEGRA	200.10	
96	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CINTA NEGRA		200.10
97	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CLAVIJAS INDUSTRIAL	225.00	
98	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CLAVIJAS INDUSTRIAL	225.00	
99	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CLAVIJAS INDUSTRIAL		225.00
100	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO VISIBLE	225.05	
101	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO VISIBLE	225.05	
102	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	CONTACTO VISIBLE		225.05
103	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	FOCO DE 10W	900.00	
104	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	FOCO DE 10W	900.00	
105	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	FOCO DE 10W		900.00
106	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	GANCHO DOBLE SANTUL	450.00	
107	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	GANCHO DOBLE SANTUL	450.00	
108	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	GANCHO DOBLE SANTUL		450.00
109	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	JUEGO DE SUJETADORES SURTEK	450.00	
110	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	JUEGO DE SUJETADORES SURTEK	450.00	
111	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	JUEGO DE SUJETADORES SURTEK		450.00
112	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	REFLECTOR DE 100W	3,699.98	
113	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	REFLECTOR DE 100W	3,699.98	
114	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019168	REFLECTOR DE 100W		3,699.98
115	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CEMENTO 50 KG	17,010.00	
116	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CEMENTO 50 KG	17,010.00	
117	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CEMENTO 50 KG		17,010.00
118	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	BOLSA NEGRA KG	3,132.00	
119	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	BOLSA NEGRA KG	3,132.00	
120	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	BOLSA NEGRA KG		3,132.00
121	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CAL	50.05	
122	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CAL	50.05	
123	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CAL		50.05
124	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CLAVO DE 2 1/2	60.00	
125	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CLAVO DE 2 1/2	60.00	
126	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	CLAVO DE 2 1/2		60.00
127	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE MALVA	580.00	
128	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE MALVA	580.00	
129	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE MALVA		580.00
130	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE PLASTICO	250.00	
131	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE PLASTICO	250.00	
132	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	ESCOBA DE PLASTICO		250.00
133	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	GUANTES TRUPER	90.00	
134	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	GUANTES TRUPER	90.00	
135	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	GUANTES TRUPER		90.00
136	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	MARTILLO TRUPER	134.99	
137	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019168	MARTILLO TRUPER	134.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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', 'FAN CLUTCH NAVISTAR 360', and 'REVOLVEDORA JOPER DE 1.5 SACO CON MI'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  ALAMBRE RECOCIDO		400.15	
84	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  ALAMBRE RECOCIDO			400.15
85	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  ARMEX DE DALA		195.00	
86	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  ARMEX DE DALA		195.00	
87	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  ARMEX DE DALA			195.00
88	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  CAL SAN LARONZO		240.00	
89	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  CAL SAN LARONZO		240.00	
90	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  CAL SAN LARONZO			240.00
91	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019256  CEMENTO 50KG		1,574.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 130 rows of accounting entries and a total row.

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of accounting entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
73	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  PINTURA DE 19L UP		1,850.00	
74	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  PINTURA DE 19L UP		1,850.00	
75	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  PINTURA DE 19L UP			1,850.00
76	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  CEMENTO HOLCIM DE 50KG		5,985.00	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  CEMENTO HOLCIM DE 50KG		5,985.00	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  CEMENTO HOLCIM DE 50KG			5,985.00
79	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  ESCOBAS DE MALVA		1,740.00	
80	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  ESCOBAS DE MALVA		1,740.00	
81	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019181  ESCOBAS DE MALVA			1,740.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type, including entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO' and 'INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 211 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023		756.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	756.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		756.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	756.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		756.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	756.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		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	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		46.68
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	46.68	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		46.68
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023		38.90
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	38.90	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		38.90
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	38.90	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023		38.90
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 08/02/2023	38.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 190 rows of financial entries and a summary row.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 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			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			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			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			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			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			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 I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			412.72
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023 09/02/2023		412.72	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023 09/02/2023			412.72
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023 09/02/2023		412.72	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023 09/02/2023			412.72
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023 09/02/2023		412.72	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Sitios	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023			1,999.60
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,997.54	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,997.54
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023	1,997.54	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023	09/02/2023		1,997.54
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023		7,801.42	
143	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2023		1,527.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,999.92</b>	<b>120,999.92</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000006	10/02/2023	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023	13,919.94		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		8,819.52	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	8,819.52		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		8,819.52	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	8,819.52		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		8,819.52	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	8,819.52		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		8,819.52	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		1,620.84	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,620.84		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,620.84	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,620.84		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,620.84	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,620.84		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,620.84	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		1.64	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1.64		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1.64	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1.64		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1.64	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1.64		
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1.64	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		1,687.60	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,687.60		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,687.60	
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,687.60		
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,687.60	
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	1,687.60		
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		1,687.60	
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		168.77	
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	168.77		
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		168.77	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	168.77		
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		168.77	
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	168.77		
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		168.77	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		0.63	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	0.63		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		0.63	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	0.63		
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		0.63	
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	0.63		
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		0.63	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		126.85	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	126.85		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		126.85	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	126.85		
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		126.85	
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	126.85		
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		126.85	
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		12.97	
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	12.97		
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		12.97	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	12.97		
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		12.97	
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	12.97		
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		12.97	
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023		126.85	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023	126.85		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 10/02/2023		126.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 100 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of financial entries related to predial tax liquidation.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows 19-29 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 rows 1-13 for the 13/02/2023 entry.

\* 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 rows 1-27 for the 15/02/2023 entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 89 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 213 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 37 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 399 rows of financial data.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 53 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'TESORERIA MUN', 'SERVICIOS DIVEI', and 'PARTICIPACIONES CTA.'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...' for various dates.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, fuel consumption, and other municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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...' with a total of 8,256.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'DC 000001' dated 15/02/2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 final row for 'DC 000003'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts, ending with a total of 59,870.62.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
69	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			30,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			6,000.00
73	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			12,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,500.00	
76	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,500.00
77	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			841.54
141	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64	
142	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			684.64
143	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,076.60	
144	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			14,076.60
145	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,890.34	
146	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,890.34
147	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,189.78	
148	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			4,189.78
149	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06	
150	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018508 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			909.06
* Total-Poliza... *					<b>1,913,098.66</b>	<b>1,913,098.66</b>
DC 0000005	15/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000007	12/02/2023	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MES DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		139,806.53	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			139,806.53
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		372.58	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			372.58
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,219.39	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,219.39
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,565.19	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,565.19
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,980.72	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018519 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,980.72
* Total-Poliza... *					<b>162,944.41</b>	<b>162,944.41</b>
DC 0000017	16/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL, LCP. HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.70	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,000.70
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,899.86	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,899.86
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,984.89	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018535 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,984.89
* Total-Poliza... *					<b>7,885.45</b>	<b>7,885.45</b>
DC 0000030	12/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,900.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018577 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,900.10
* Total-Poliza... *					<b>5,900.10</b>	<b>5,900.10</b>
DC 0000031	13/02/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,193.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018578 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			7,193.20
* Total-Poliza... *					<b>7,193.20</b>	<b>7,193.20</b>
DC 0000032	14/02/2023	COMPRA 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... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DC 0000033	15/02/2023	COMPRA 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	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,203.20
				* Total-Poliza... *	<b>12,203.20</b>	<b>12,203.20</b>
DC 0000036	17/02/2023	1	MATERIAL 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... *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000045	13/02/2023	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018617	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018617	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
DC 0000068	13/02/2023	1	CONSUMO 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... *	<b>2,292.30</b>	<b>2,292.30</b>
DC 0000069	14/02/2023	1	CONSUMO 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... *	<b>7,013.00</b>	<b>7,013.00</b>
DC 0000070	15/02/2023	1	CONSUMO 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... *	<b>10,243.20</b>	<b>10,243.20</b>
DC 0000082	12/02/2023	1	CONSUMO 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... *	<b>4,500.20</b>	<b>4,500.20</b>
DC 0000083	13/02/2023	1	CONSUMO 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... *	<b>5,635.50</b>	<b>5,635.50</b>
DC 0000092	15/02/2023	1	REHABILITACION GUARNICIONES CENTRO HISTORICO			
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... *	<b>20,416.00</b>	<b>20,416.00</b>
DC 0000094	16/02/2023	1	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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018842	MANTENIMIENTO ELECTRICO MOTOCONF.C.		2,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,025.41</b>	<b>7,025.41</b>
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... *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
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... *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
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... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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... *	<b>10,800.20</b>	<b>10,800.20</b>
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... *	<b>2,350.10</b>	<b>2,350.10</b>
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... *	<b>5,307.50</b>	<b>5,307.50</b>
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... *	<b>2,782.90</b>	<b>2,782.90</b>
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses like fuel, gas, and salaries, with sub-totals for each category.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:47:22p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>419,450.00</b>	<b>419,450.00</b>
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... *					<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
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... *					<b>907.12</b>	<b>907.12</b>
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
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... *					<b>13,525.01</b>	<b>13,525.01</b>
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... *					<b>28,060.49</b>	<b>28,060.49</b>
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	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019184 GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE DE TRAB/			1,064.00
* Total-Poliza... *					<b>2,064.10</b>	<b>2,064.10</b>
DC 0000188	17/02/2023	1MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSALES Y LEYVA SOLANO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019186 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL		40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019186 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSAL			40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000189	17/02/2023	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..: *					<b>23,254.97</b>	<b>23,254.97</b>	
DC 0000193	12/02/2023	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 TALLER	3,114.96		
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER		3,114.96	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER	1,665.00		
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER		1,665.00	
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER	7,270.02		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019193	MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA DE TALLER		7,270.02	
* Total-Poliza..: *					<b>12,049.98</b>	<b>12,049.98</b>	
DC 0000203	17/02/2023	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..: *					<b>32,712.08</b>	<b>32,712.08</b>	
DC 0000205	13/02/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DE LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,134.98		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,134.98	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	7,329.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,329.00	
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	145.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019207	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		145.00	
* Total-Poliza..: *					<b>22,608.98</b>	<b>22,608.98</b>	
DC 0000210	13/02/2023	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019213	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA	34,979.64		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019213	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA		34,979.64	
* Total-Poliza..: *					<b>34,979.64</b>	<b>34,979.64</b>	
DC 0000211	15/02/2023	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019214	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA	35,660.00		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	019214	MATERIAL PARA REABILITACION DE LA CANCHA		35,660.00	
* Total-Poliza..: *					<b>35,660.00</b>	<b>35,660.00</b>	
DC 0000218	17/02/2023	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022-47685					
1	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTR	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022	1,938,470.00		
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTR	019244	RESOLUCION DEL SAT 500-51-00-04-03-2022		1,938,470.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,938,470.00</b>	<b>1,938,470.00</b>	
DCZ0000004	13/02/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	139,806.53		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	139,806.53		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		139,806.53	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	139,806.53		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		139,806.53	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	139,806.53		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		139,806.53	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	372.58		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	372.58		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		372.58	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	018519	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	372.58		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018580	GASOLINA MAGNA		12,203.20	
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3492 15/02/2023 0000000.00 1		12,203.20	
* Total-Poliza... *					<b>201,939.80</b>	<b>201,939.80</b>	
DD 000004	15/02/2023	Registro de los Documentos: F-590					
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018646	LLANTA 185/60 R15	4,640.00		
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018646	LLANTA 185/60 R15	4,640.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V	2,831.30	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V	2,831.30	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V		2,831.30
4	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  MULT-003 MULTIMETRO DIG. DE GANCHO	537.42	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  MULT-003 MULTIMETRO DIG. DE GANCHO	537.42	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  MULT-003 MULTIMETRO DIG. DE GANCHO		537.42
7	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL	8,457.60	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL	8,457.60	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018721  TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVEL		8,457.60
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107389 09/01/2023 00000000.0		11,826.32
11	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  IL7021F0014T, DUX PORTE DE PIEDRA PARA	20,247.29	
12	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  IL7021F0014T, DUX PORTE DE PIEDRA PARA	20,247.29	
13	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  IL7021F0014T, DUX PORTE DE PIEDRA PARA		20,247.29
14	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  MR16L-LED/001/30 FOCO MR16 LED 6W 3000	1,328.11	
15	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  MR16L-LED/001/30 FOCO MR16 LED 6W 3000	1,328.11	
16	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018720  MR16L-LED/001/30 FOCO MR16 LED 6W 3000		1,328.11
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-107397 09/01/2023 00000000.0		21,575.40
* Total-Poliza... *					<b>66,803.44</b>	<b>66,803.44</b>
DD 0000020	17/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000022	15/02/2023	Registro de los Documentos: C5-3366, C5-3377, C5-3388, C5-3396, C5-3408, C5-3417, C5-3428, C5-3437, C5-3446, C5-3456, C5-3469, C5-3-				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018734  COMBUSTIBLE DIESEL	3,400.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018734  COMBUSTIBLE DIESEL	3,400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018734  COMBUSTIBLE DIESEL		3,400.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018734  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018734  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018734  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3366 01/02/2023 00000000.00		7,400.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018736  COMBUSTIBLE DIESEL	11,577.80	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018736  COMBUSTIBLE DIESEL	11,577.80	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018736  COMBUSTIBLE DIESEL		11,577.80
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3377 02/02/2023 00000000.00		11,577.80
12	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018738  COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.40	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018738  COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.40	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018738  COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.40
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3388 03/02/2023 00000000.00		4,500.40
16	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018740  COMBUSTIBLE DIESEL	8,824.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018740  COMBUSTIBLE DIESEL	8,824.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018740  COMBUSTIBLE DIESEL		8,824.00
19	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018740  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018740  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018740  COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3396 04/02/2023 00000000.00		11,824.00
23	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018742  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018742  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018742  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3408 06/02/2023 00000000.00		4,000.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018744  COMBUSTIBLE DIESEL	6,028.10	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018744  COMBUSTIBLE DIESEL	6,028.10	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018744  COMBUSTIBLE DIESEL		6,028.10
30	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018744  COMBUSTIBLE DIESEL	2,650.00	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018744  COMBUSTIBLE DIESEL	2,650.00	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018744  COMBUSTIBLE DIESEL		2,650.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3417 07/02/2023 00000000.00		8,678.10
34	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018745  COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018745  COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018745  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
85	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764  GASOLINA		1,228.80	
86	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764  GASOLINA			1,228.80
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764  GASOLINA		1,180.60	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764  GASOLINA		1,180.60	
89	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764  GASOLINA			1,180.60
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3436 09/02/2023 0000000.00		5,201.80
91	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765  GASOLINA		1,499.50	
92	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765  GASOLINA		1,499.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>76,170.00</b>	<b>76,170.00</b>
ECU0000004 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000009-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... *					<b>19,813.22</b>	<b>19,813.22</b>
ECU0000005 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDINETE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000010-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... *					<b>18,356.33</b>	<b>18,356.33</b>
ECU0000006 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000011-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... *					<b>11,381.02</b>	<b>11,381.02</b>
ECU0000007 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000012-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... *					<b>12,000.12</b>	<b>12,000.12</b>
ECU0000008 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000013-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... *					<b>32,747.57</b>	<b>32,747.57</b>
ECU0000009 13/02/2023 PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	000014-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... *					<b>32,900.32</b>	<b>32,900.32</b>
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
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	421.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		421.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	421.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		421.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023		2,829.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	2,829.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023		2,829.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023 13/02/2023	2,829.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023		12.97
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	13/02/2023	12.97	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 200 rows of financial entries and a total row.

I 0000008 14/02/2023 1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023

1 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 1,443.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		9,645.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	9,645.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		9,645.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	9,645.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		9,645.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	9,645.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		9,645.09
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		1,945.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,945.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,945.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,945.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,945.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,945.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,945.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		1,667.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,667.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,667.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,667.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,667.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,667.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,667.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		202.22
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	202.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		202.22
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	202.22	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		202.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	202.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		202.22
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		455.10
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	455.10	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		455.10
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	455.10	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		455.10
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	455.10	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		455.10
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		2,224.51
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	2,224.51	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		2,224.51
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	2,224.51	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		2,224.51
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	2,224.51	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		2,224.51
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		0.12
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	0.12	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		0.12
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	0.12	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		0.12
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	0.12	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		0.12
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023		1,360.69
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,360.69	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,360.69
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023	1,360.69	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 14/02/2023		1,360.69
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>70,548.00</b>	<b>70,548.00</b>	
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	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	48.11	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		48.11
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023			38.91
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023	38.91	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	15/02/2023		38.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 February 1st to 28th, 2023, including various municipal services and market transactions, ending with a total of 287,940.52.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			548.45
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	548.45	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		548.45
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	548.45	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		548.45
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023	548.45	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	16/02/2023		548.45
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023			721.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	1,200.00	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		1,200.00
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		36.10
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		90.79
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		120.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	120.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		120.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	120.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		120.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	120.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		120.00
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		36.10
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	36.10	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		36.10
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		90.79
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	90.79	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		90.79
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		108.30
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	108.30	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		108.30
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	108.30	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		108.30
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	108.30	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		108.30
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		272.30
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	272.30	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		272.30
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	272.30	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		272.30
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	272.30	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		272.30
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023		722.00
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023	722.00	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023 17/02/2023		722.00
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>100,875.32</b>	<b>100,875.32</b>
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... *					<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>
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... *					<b>920,000.00</b>	<b>920,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>38,048,285.28</b>	<b>38,048,285.28</b>
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... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type, including sub-totals for each category.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. HA			10,000.00	
2	1123-3-000001-000028	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE LA C. HA		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			116,000.00	
2	2112-1-000006-000051	CONSTRUCTORA RAX, SA DE CV	401016	1245 16/12/2022 0000016000	116,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
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 COME	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 COME	104007	C5-3221 17/01/2023 0000000000	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 COME	104007	C5-3230 18/01/2023 0000000000	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 COME	104007	C5-3241 19/01/2023 0000000000	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 COME	104007	C5-3253 20/01/2023 0000000000	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 COME	104007	C5-3277 23/01/2023 0000000000	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	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	1,500.00		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		1,500.00	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	1,500.00		
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018695	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		1,500.00	
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3287 24/01/2023 0000000000	13,482.70		
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	13,482.70		
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE		13,482.70	
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018696	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTE	13,482.70		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 98 rows of financial transactions and a total row.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,473.10	
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018688	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,473.10
75	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3267 22/01/2023 0000000000		2,094.40	
76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,094.40	
77	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,094.40
78	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,094.40	
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018689	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,094.40
80	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3276 23/01/2023 0000000000		5,867.30	
81	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.40	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.40
83	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.40	
84	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.40
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
87	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,666.90	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,666.90
91	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,666.90	
92	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,666.90
93	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3288 24/01/2023 0000000000		4,980.40	
94	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
95	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
96	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
98	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
99	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
100	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
101	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.10	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.10
104	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.10	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.10
106	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,480.30	
107	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,480.30
108	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,480.30	
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018692	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,480.30
110	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3297 25/01/2023 0000000000		6,246.50	
111	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20	
112	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20
113	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.20	
114	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20
115	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
116	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
117	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.00	
118	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.00
119	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
120	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
121	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
122	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,696.30	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,696.30
125	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,696.30	
126	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,696.30
127	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3308 26/01/2023 0000000000		5,184.40	
128	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,083.80	
129	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,083.80
130	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,083.80	
131	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,083.80
132	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
133	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
134	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018699	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 196 entries detailing municipal expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>237,143.40</b>	<b>237,143.40</b>
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... *					<b>174,028.80</b>	<b>174,028.80</b>
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:017201630408		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... *					<b>832,581.00</b>	<b>832,581.00</b>
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... *					<b>696,000.00</b>	<b>696,000.00</b>
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... *					<b>32,949.88</b>	<b>32,949.88</b>
D 0000063	21/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIOS TUREGIS SA DE CV)				
1	2112-2-000005-000079	SERVICIOS TUREGIS SA DE CV	205079	A-528 20/02/2023 0000000000	69,600.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D	69,600.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D		69,600.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D	69,600.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019039	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL D		69,600.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERV		69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I', 'INGRESOS PROPIOS', 'PARTICIPACIONES', and 'GASTOS EFECTUADOS'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	25/02/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. MARZO 2023					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018587	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018587	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000046	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018621	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000047	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018622	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000048	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018623	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000053	22/02/2023	CONCRETO PARA BANQUETA DE KINDER UBICADO EN COLONIA LAS LOMITAS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018653	CONCRETO PARA BANQUETA DE KINDER UB	19,650.40		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018653	CONCRETO PARA BANQUETA DE KINDER UB		19,650.40	
* Total-Poliza... *					<b>19,650.40</b>	<b>19,650.40</b>	
DC 0000054	21/02/2023	MANTENIMIENTO PICK-UP CHEV AL-06					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018678	MANTENIMIENTO PICK-UP CHEV AL-06	29,000.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018678	MANTENIMIENTO PICK-UP CHEV AL-06		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000090	25/02/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y COMPUTO.					
1	8240-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC	1,102.00		
2	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC		1,102.00	
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC	12,180.00		
4	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC		12,180.00	
5	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC	12,180.00		
6	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018826	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPC		12,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,462.00</b>	<b>25,462.00</b>	
DC 0000095	21/02/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F	6,264.00		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION F		6,264.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
DC 0000096	20/02/2023	TRABAJO Y SOLDADURA PIPA INTERNACIONAL SOP-04					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018848	TRABAJO Y SOLDADURA PIPA INTERNACION	14,674.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018848	TRABAJO Y SOLDADURA PIPA INTERNACION		14,674.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,674.00</b>	<b>14,674.00</b>	
DC 0000097	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... *					<b>6,458.88</b>	<b>6,458.88</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
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... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
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... *					<b>22,665.00</b>	<b>22,665.00</b>	
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... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
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... *					<b>1,050.10</b>	<b>1,050.10</b>	
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... *					<b>4,400.70</b>	<b>4,400.70</b>	
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... *					<b>2,190.00</b>	<b>2,190.00</b>	
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	DIRECCIÓN DE D	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,445.80		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,445.80	
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... *					<b>6,275.00</b>	<b>6,275.00</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>4,000.50</b>	<b>4,000.50</b>	
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... *					<b>4,020.80</b>	<b>4,020.80</b>	
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... *					<b>8,744.70</b>	<b>8,744.70</b>	
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... *					<b>277,527.00</b>	<b>277,527.00</b>	
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... *					<b>21,244.20</b>	<b>21,244.20</b>	
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... *					<b>7,151.70</b>	<b>7,151.70</b>	
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... *					<b>14,982.20</b>	<b>14,982.20</b>	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>3,600.40</b>	<b>3,600.40</b>
DC 0000134	23/02/2023	1	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... *	<b>8,002.30</b>	<b>8,002.30</b>
DC 0000135	24/02/2023	1	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... *	<b>8,943.40</b>	<b>8,943.40</b>
DC 0000136	25/02/2023	1	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... *	<b>2,627.00</b>	<b>2,627.00</b>
DC 0000139	21/02/2023	1	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... *	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
DC 0000144	20/02/2023	1	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... *	<b>9,270.60</b>	<b>9,270.60</b>
DC 0000145	21/02/2023	1	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... *	<b>5,050.50</b>	<b>5,050.50</b>
DC 0000146	22/02/2023	1	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... *	<b>7,520.20</b>	<b>7,520.20</b>
DC 0000147	24/02/2023	1	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... *	<b>3,620.40</b>	<b>3,620.40</b>
DC 0000148	25/02/2023	1	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... *	<b>10,467.80</b>	<b>10,467.80</b>
DC 0000167	24/02/2023	1	REPARACION DE CHASIS Y CORAZA A UNIDAD PIPA INTERNATIONAL SOP-04.			
		1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 019128 REPARACION DE CHASIS Y CORAZA A UNIDA	80,000.00	
		2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 019128 REPARACION DE CHASIS Y CORAZA A UNIDA		80,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000170	24/02/2023	1	PINTURA PARA ARBOLES Y ESMALTE PARA HERRERIA			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137 PINTURA PARA ARBOLES Y ESMALTE PARA F		5,875.56		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019137 PINTURA PARA ARBOLES Y ESMALTE PARA F			5,875.56	
* Total-Poliza... *					<b>5,875.56</b>	<b>5,875.56</b>	
DC 0000171	20/02/2023	PINTURA PARA ARBOLES					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019139 PINTURA PARA ARBOLES		3,679.17		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019139 PINTURA PARA ARBOLES			3,679.17	
* Total-Poliza... *					<b>3,679.17</b>	<b>3,679.17</b>	
DC 0000177	22/02/2023	1					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019149		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019149			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000178	19/02/2023	1					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019157		4,999.86		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019157			4,999.86	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.86</b>	<b>4,999.86</b>	
DC 0000179	24/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019158 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.97</b>	<b>4,999.97</b>	
DC 0000180	19/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019159 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.97</b>	<b>4,999.97</b>	
DC 0000181	22/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.97</b>	<b>4,999.97</b>	
DC 0000182	24/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97	
* Total-Poliza... *					<b>4,999.97</b>	<b>4,999.97</b>	
DC 0000191	20/02/2023	INSTALACIONES DE REFLECTORES EN MALECON, BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189 INSTALACIONES DE REFLECTORES EN MALE		16,899.97		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189 INSTALACIONES DE REFLECTORES EN MALE			16,899.97	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189 INSTALACIONES DE REFLECTORES EN MALE		25,200.03		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019189 INSTALACIONES DE REFLECTORES EN MALE			25,200.03	
* Total-Poliza... *					<b>42,100.00</b>	<b>42,100.00</b>	
DC 0000213	20/02/2023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, C					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		6,039.94		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			6,039.94	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		5,745.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			5,745.00	
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		2,996.46		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019216 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			2,996.46	
* Total-Poliza... *					<b>14,781.40</b>	<b>14,781.40</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including document registration, maintenance services, and administrative expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>9,999.72</b>	<b>9,999.72</b>
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 T	104010	CB-160848 24/02/2023 0000000.01		4,999.97
* Total-Poliza... *					<b>9,999.94</b>	<b>9,999.94</b>
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 T	104010	CB-160699 19/02/2023 0000000.01		4,999.97
* Total-Poliza... *					<b>9,999.94</b>	<b>9,999.94</b>
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 T	104010	CB-160778 22/02/2023 0000000.01		4,999.97
* Total-Poliza... *					<b>9,999.94</b>	<b>9,999.94</b>
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 T	104010	CB-160847 24/02/2023 0000000.01		4,999.97
* Total-Poliza... *					<b>9,999.94</b>	<b>9,999.94</b>
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... *					<b>10,167.76</b>	<b>10,167.76</b>
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... *					<b>15,185.19</b>	<b>15,185.19</b>
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... *					<b>5,756.27</b>	<b>5,756.27</b>
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... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
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... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023		31.12
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	31.12	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		31.12
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	31.12	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		31.12
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023	31.12	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 20/02/2023		31.12





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of February 2023, including various income entries and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 76 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	155.60	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		155.60
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023		542.98
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	542.98	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023		542.98
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2023 21/02/2023	542.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		7,422.58
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	7,422.58	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		7,422.58
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	7,422.58	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		7,422.58
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	7,422.58	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		7,422.58
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		0.20
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.20	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.20
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.20	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.20
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.20	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.20
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		193.53
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	193.53	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		193.53
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	193.53	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		193.53
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	193.53	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		193.53
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		19.35
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	19.35	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		19.35
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	19.35	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		19.35
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	19.35	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		19.35
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		0.12
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.12	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.12
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.12	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.12
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	0.12	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		0.12
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		106.33
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		106.33
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	106.33	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		106.33
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023		318.99
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	318.99	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		318.99
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	318.99	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		318.99
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	318.99	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		318.99
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 22/02/202:	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 22/02/202:		2,126.58
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	2,126.58	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:		2,126.58
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE FEBRERO DEL 2023 22/02/202:	2,126.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including income from property taxes, social assistance, and market fees.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 173 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including income (INGRESOS) and expenses (EGRESOS) for different categories like Predial Urbano, Pro-Asistencia Social, and Alfabetización.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 166 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 17 rows of financial entries and a total row.

\*\* Total-Dia.: \*\*

7,180,799.98

7,180,799.98

D 000009 28/02/2023 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 Q04

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 34 rows of financial entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,867.09	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,867.09	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,867.09
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		682.58
55	5114-1-141002-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,034.41	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,034.41	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,034.41
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,177.33	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	10,177.33	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		10,177.33
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,177.22	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,177.22
64	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
65	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	906.34	
66	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		906.34
67	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	018523	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		119,109.95
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	4,364.52	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		4,364.52
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,223.79	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,223.79	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,223.79
74	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
75	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	1,895.13	
76	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		1,895.13
77	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,763.38	
78	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,763.38	
79	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,763.38
80	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
81	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
82	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
83	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
84	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	558.21	
85	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		558.21
86	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
87	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
88	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
89	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
90	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	802.43	
91	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		802.43
92	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,546.05	
93	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	3,546.05	
94	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		3,546.05
95	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32	
96	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	018526	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,862.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 200 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 77 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 201 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
265	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
266	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
267	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
268	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
269	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
270	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
272	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
273	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
277	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
279	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,286.76	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,286.76	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,286.76
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,286.76	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,286.76
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,286.76	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,286.76
288	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,500.00	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,500.00	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,500.00
291	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,500.00	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,500.00
293	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,500.00	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,500.00
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,757.96	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,757.96	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,757.96
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,757.96	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,757.96
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,757.96	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,757.96
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	50,600.00	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	50,600.00	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		50,600.00
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	50,600.00	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		50,600.00
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	50,600.00	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		50,600.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,500.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,500.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,500.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,500.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,500.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,500.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
323	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 38 rows of financial data entries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 51 rows of financial transactions with details on account numbers, descriptions, and amounts.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		454.53	
515	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		454.53	
517	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	454.53		
518	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		454.53	
519	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,587,218.73	
520	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		120,186.50	
521	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		106,299.49	
522	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,564.27	
523	2117-1-000008-000001-007003-000077	CUOTA SINDICAL DE TRA	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,160.12	
524	2117-1-000011-000001-000003	PENSIONES ALIMENTICIA	018594	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,317.35	
* Total-Poliza... *					<b>7,350,985.84</b>	<b>7,350,985.84</b>	
D 0000044	28/02/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER Q04					
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q04	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA S	1,514,102.87		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO POR NOMIONA Q04		1,514,102.87	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q04		6,503.21	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q04		21,461.20	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q04		10,448.70	
6	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q04	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA S	6,503.21		
7	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q04	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA S	10,448.70		
8	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q04	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA S	21,461.20		
* Total-Poliza... *					<b>1,552,515.98</b>	<b>1,552,515.98</b>	
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	8250-1-121001-000001-003000-000004	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	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	018782	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	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... *					<b>133,330.80</b>	<b>133,330.80</b>	
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 FELI	105173	6C630 21/02/2023 00000000864	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... *					<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018862	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,541.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,040.12</b>	<b>100,040.12</b>	
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... *					<b>42,868.24</b>	<b>42,868.24</b>	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		393.07	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		62.87	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.78	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.84	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.53	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.04	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.18	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.99	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		195.05	
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		31.21	
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.87	
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.50	
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		101.48	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.23	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.08	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.77	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,042.00	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		166.72	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.79	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.25	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32	
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		156.24	
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.99	
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.40	
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.47	
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.28	
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.68	
60	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		29.31	
61	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.68	
62	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.63	
63	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.70	
* Total-Poliza.: *					<b>10,443.00</b>	<b>10,443.00</b>	
D 0000056	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018897	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C	167.04		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018897	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040891 C	167.04		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'COMISIONES BANCARIAS' and 'DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS', with a total of 668.16 and 74.24 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including deposits, payments to suppliers, and material purchases, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'MATERIAL PARA BACHEO', and 'NOMINA EXTRAORDINARIA'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza..' and several entries for 'PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA' and 'APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,867.09		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,867.09	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	839.01		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		839.01	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	682.58		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		682.58	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,034.41		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,034.41	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	10,177.33		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		10,177.33	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22	
43	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34		
44	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018523 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34	
* Total-Poliza... *					<b>119,109.95</b>	<b>119,109.95</b>	
DC 000011	28/02/2023	1APORTACIONES 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 CORRESPONDI	4,364.52		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		4,364.52	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	3,223.79		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		3,223.79	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	1,895.13		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		1,895.13	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	3,763.38		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		3,763.38	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	558.21		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		558.21	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	558.21		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		558.21	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	802.43		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		802.43	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	802.43		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		802.43	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	3,546.05		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		3,546.05	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	2,862.32		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		2,862.32	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		6,239.12	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	7,111.79		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	7,197.81		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		7,197.81	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		1,093.06	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018526 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDI		354.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 64 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including salaries, commissions, and material purchases for February 2023.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000102	27/02/2023	1GASTOS 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..: *					<b>25,010.03</b>	<b>25,010.03</b>	
DC 0000103	27/02/2023	1ADQUISICION 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	
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..: *					<b>10,846.00</b>	<b>10,846.00</b>	
DC 0000105	27/02/2023	1GASTOS 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..: *					<b>10,717.06</b>	<b>10,717.06</b>	
DC 0000106	27/02/2023	1GASTOS 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..: *					<b>17,181.38</b>	<b>17,181.38</b>	
DC 0000109	28/02/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CTA:0163040904					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,610.75		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,610.75	
* Total-Poliza..: *					<b>2,610.75</b>	<b>2,610.75</b>	
DC 0000110	28/02/2023	1DESCUENTO 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 ADMINIS	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	12,704.63		
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					<b>27,907.51</b>	<b>27,907.51</b>	
DC 0000122	27/02/2023	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... *					<b>10,084.20</b>	<b>10,084.20</b>	
DC 0000123	28/02/2023	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... *					<b>3,519.40</b>	<b>3,519.40</b>	
DC 0000124	28/02/2023	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... *					<b>167.04</b>	<b>167.04</b>	
DC 0000125	28/02/2023	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... *					<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
DC 0000137	27/02/2023	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... *					<b>12,533.70</b>	<b>12,533.70</b>	
DC 0000138	28/02/2023	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... *					<b>16,504.90</b>	<b>16,504.90</b>	
DC 0000149	26/02/2023	COMPRA 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... *					<b>1,380.60</b>	<b>1,380.60</b>	
DC 0000150	27/02/2023	COMPRA 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	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as gas purchases, salaries, and infrastructure projects, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 65 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including bank commissions, concrete, and departmental supplies, with a total of 960,887.97 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018885  GASOLINA		2,730.20	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018885  GASOLINA		2,730.20	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018885  GASOLINA			2,730.20
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018885  GASOLINA		1,800.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018885  GASOLINA		1,800.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018885  GASOLINA			1,800.00
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3503 16/02/2023 0001489.68		10,800.20
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018886  GASOLINA		2,150.10	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018886  GASOLINA		2,150.10	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018886  GASOLINA			2,150.10
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018886  GASOLINA		200.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018886  GASOLINA		200.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018886  GASOLINA			200.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3512 18/02/2023 0000000.00		2,350.10
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018887  GASOLINA		2,950.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018887  GASOLINA		2,950.00	
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018887  GASOLINA			2,950.00
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018887  GASOLINA		400.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018887  GASOLINA		400.00	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018887  GASOLINA			400.00
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018887  GASOLINA		1,957.50	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018887  GASOLINA		1,957.50	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018887  GASOLINA			1,957.50
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3522 18/02/2023 0000000.00		5,307.50
34	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018888  GASOLINA		1,050.10	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018888  GASOLINA		1,050.10	
36	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018888  GASOLINA			1,050.10
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3525 19/02/2023 0000000.00		1,050.10
38	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA		2,301.20	
39	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA		2,301.20	
40	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA			2,301.20
41	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA		1,099.50	
42	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA		1,099.50	
43	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018889  GASOLINA			1,099.50
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018889  GASOLINA		1,000.00	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018889  GASOLINA		1,000.00	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018889  GASOLINA			1,000.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3536 20/02/2023 0000000.00		4,400.70
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018890  GASOLINA		1,400.00	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018890  GASOLINA		1,400.00	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018890  GASOLINA			1,400.00
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018890  GASOLINA		790.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018890  GASOLINA		790.00	
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018890  GASOLINA			790.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3548 21/02/2023 0000000.00		2,190.00
55	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018891  GASOLINA		2,060.90	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018891  GASOLINA		2,060.90	
57	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018891  GASOLINA			2,060.90
58	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018891  GASOLINA		1,445.80	
59	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018891  GASOLINA		1,445.80	
60	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018891  GASOLINA			1,445.80
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018891  GASOLINA		2,768.30	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018891  GASOLINA		2,768.30	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018891  GASOLINA			2,768.30
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-3554 22/02/2023 0000000.00		6,275.00
65	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018892  GASOLINA		2,400.40	
66	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018892  GASOLINA		2,400.40	
67	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018892  GASOLINA			2,400.40
68	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018892  GASOLINA		1,100.20	
69	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018892  GASOLINA		1,100.20	
70	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018892  GASOLINA			1,100.20
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018892  GASOLINA		499.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 72 entries for diesel fuel transactions, followed by a total row for the month.

DD 000049 28/02/2023 Registro de los Documentos: 3504, 3521, 3534, 3546, 3553, 3566, 3577, 3581, 3592, 3602, 3511

1 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 018966| GASOLINA MAGNA 9,450.30





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	GASOLINA MAGNA	9,450.30		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018966	GASOLINA MAGNA		9,450.30	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3504 16/02/2023 0000000.00 1		9,450.30	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	GASOLINA MAGNA	8,836.30		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	GASOLINA MAGNA	8,836.30		
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018969	GASOLINA MAGNA		8,836.30	
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3521 18/02/2023 0000000.00 1		8,836.30	
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	GASOLINA MAGNA	9,270.60		
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	GASOLINA MAGNA	9,270.60		
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018971	GASOLINA MAGNA		9,270.60	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3534 20/02/2023 0000000.00 1		9,270.60	
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA MAGNA	3,900.42		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA MAGNA	3,900.42		
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA MAGNA		3,900.42	
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA PREMIUM	1,150.08		
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA PREMIUM	1,150.08		
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018972	GASOLINA PREMIUM		1,150.08	
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3546 21/02/2023 0000000.00 1		5,050.50	
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA MAGNA	6,298.39		
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA MAGNA	6,298.39		
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA MAGNA		6,298.39	
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA PREMIUM	1,221.81		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA PREMIUM	1,221.81		
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018973	GASOLINA PREMIUM		1,221.81	
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3553 22/02/2023 0000000.00 1		7,520.20	
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	GASOLINA MAGNA	3,620.40		
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	GASOLINA MAGNA	3,620.40		
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018974	GASOLINA MAGNA		3,620.40	
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3566 24/02/2023 0000000.00 1		3,620.40	
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA MAGNA	9,267.82		
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA MAGNA	9,267.82		
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA MAGNA		9,267.82	
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA PREMIUM	1,199.98		
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA PREMIUM	1,199.98		
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018976	GASOLINA PREMIUM		1,199.98	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3577 25/02/2023 0000000.00 1		10,467.80	
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018977	GASOLINA MAGNA	1,380.60		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018977	GASOLINA MAGNA	1,380.60		
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018977	GASOLINA MAGNA		1,380.60	
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3581 26/02/2023 0000000.00 1		1,380.60	
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA MAGNA	5,599.97		
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA MAGNA	5,599.97		
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA MAGNA		5,599.97	
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA PREMIUM	2,950.53		
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA PREMIUM	2,950.53		
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018979	GASOLINA PREMIUM		2,950.53	
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3592 27/02/2023 0000000.00 1		8,550.50	
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018981	GASOLINA MAGNA	4,600.30		
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018981	GASOLINA MAGNA	4,600.30		
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018981	GASOLINA MAGNA		4,600.30	
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3602 28/02/2023 0000000.00 1		4,600.30	
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	GASOLINA MAGNA	10,065.00		
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	GASOLINA MAGNA	10,065.00		
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018968	GASOLINA MAGNA		10,065.00	
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	3511 17/02/2023 0000000.00 1		10,065.00	
* Total-Poliza... *					<b>157,625.00</b>	<b>157,625.00</b>	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2302

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000054, DD 0000058, DD 0000076, DD 0000077, DD 0000081) and their respective line items with debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services like 'SERVICIOS DIVEI' and 'INGRESOS PROPIOS' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 86 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		136.06
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		2,348.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,348.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,348.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,348.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,348.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,348.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,348.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		18.79
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	18.79	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		18.79
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	18.79	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		18.79
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	18.79	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		18.79
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		16.84
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	16.84	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		16.84
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		136.06
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	136.06	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		136.06
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		56.38
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	56.38	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		56.38
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	56.38	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		56.38
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	56.38	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		56.38
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		50.52
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	50.52	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		50.52
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	50.52	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		50.52
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	50.52	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		50.52
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		408.18
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	408.18	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		408.18
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	408.18	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		408.18
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	408.18	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		408.18



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		375.84
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	375.84	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		375.84
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	375.84	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		375.84
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	375.84	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		375.84
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		2,721.23
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,721.23	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,721.23
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,721.23	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,721.23
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	2,721.23	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		2,721.23
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		336.77
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	336.77	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		336.77
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	336.77	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		336.77
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	336.77	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		336.77
170	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		6,971.30
171	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	6,971.30	
172	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		6,971.30
173	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	6,971.30	
174	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		6,971.30
175	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	6,971.30	
176	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		6,971.30
177	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023		5,376.30
178	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	5,376.30	
179	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		5,376.30
180	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	5,376.30	
181	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		5,376.30
182	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:	5,376.30	
183	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023 27/02/202:		5,376.30
184	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023	109.00	
185	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023	1,425.00	
186	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023	80,000.00	
187	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27	DE FEBRERO DEL 2023	17,857.90	
* Total-Poliza... *					<b>400,643.60</b>	<b>400,643.60</b>
I 0000018	28/02/2023	1	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		
1	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	17,820.42	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		34,056.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	34,056.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		34,056.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	34,056.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		34,056.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	34,056.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		34,056.56
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		3,367.51
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,367.51	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		3,367.51
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,367.51	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		3,367.51
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,367.51	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		3,367.51
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		7,100.25
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	7,100.25	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		7,100.25
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	7,100.25	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		7,100.25
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	7,100.25	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		7,100.25
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		358.52
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	358.52	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		358.52
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	358.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		358.52
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	358.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		358.52
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		1,071.00
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1,071.00	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1,071.00
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1,071.00	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1,071.00
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1,071.00	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1,071.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		2,676.32
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,676.32	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,676.32
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,676.32	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,676.32
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,676.32	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,676.32
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		207.48
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	207.48	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		207.48
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	207.48	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		207.48
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	207.48	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		207.48
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		-0.64
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	-0.64	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		-0.64
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	-0.64	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		-0.64
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	-0.64	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		-0.64
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		2,283.47
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,283.47	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,283.47
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,283.47	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,283.47
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	2,283.47	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		2,283.47
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		228.35
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	228.35	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		228.35
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	228.35	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		228.35
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	228.35	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		228.35
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		1.18
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1.18	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1.18
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1.18	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1.18
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023	1.18	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		1.18
79	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		2,450,926.50
80	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		2,496,787.85
81	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		20,420.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2302

HORA: 01:47:22p. m.

FECHA: 28/04/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:47:22p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
195	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		1,259,572.00
196	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	1,259,572.00	
197	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		1,259,572.00
198	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	1,259,572.00	
199	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		1,259,572.00
200	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023		3,352,777.50
201	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,352,777.50	
202	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		3,352,777.50
203	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,352,777.50	
204	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:		3,352,777.50
205	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/202:	3,352,777.50	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
206	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023 28/02/2023		3,352,777.50	
207	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2023	70,945.26		
208	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	1,259,572.00		
209	1112-4-000008	FAIS 2023 0127180001236280166	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	2,685,744.00		
210	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	368,770.00		
211	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	2,000,000.00		
212	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	1,352,777.50		
213	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	450,926.50		
214	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	2,000,000.00		
215	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	2,496,787.85		
216	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	26,600.00		
217	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	701,274.00		
218	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO DEL 2023	39,611.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,040,171.07</b>	<b>39,040,171.07</b>	
IA 0000003	28/02/2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023					
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,496,787.85		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			4,923,151.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			233,675.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			1,098,372.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			184,519.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			18.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			187,652.00	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E				
9	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E				
10	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-16,635.00	
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			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
50	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
51	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
53	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
54	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
55	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
56	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
57	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
58	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
59	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		
60	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		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
73	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,737.00	
74	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,737.00
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,737.00	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,737.00
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,737.00	
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,737.00
79	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,300,000.00	
80	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,450,926.50	
81	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
82	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,711.36		
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,711.36		
85	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,711.36		
87	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			2,711.36
88	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,711.36		
89	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			2,711.36
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,704.63		
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,704.63		
92	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			12,704.63
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,704.63		
94	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			12,704.63
95	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,704.63		
96	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			12,704.63
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,207.26		
98	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,207.26		
99	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,207.26
100	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,207.26		
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,207.26
102	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,207.26		
103	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			3,207.26
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9,284.26		
105	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9,284.26		
106	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			9,284.26
107	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9,284.26		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,284.26	
109	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	9,284.26		
110	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018877	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		9,284.26	
111	2131-1-000001-000001	BANOBRAS	91-2007	PORCION A LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,429.14		
* Total-Poliza... *					<b>26,492,598.53</b>	<b>26,492,598.53</b>	
IA 0000004	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 493867591					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.54		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.54	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.54		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.54	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.54		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.54	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.54		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.54	
* Total-Poliza... *					<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	
IA 0000005	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 493855637					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.66		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.66	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.66		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.66	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.66		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.66	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.66		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.66	
* Total-Poliza... *					<b>6.64</b>	<b>6.64</b>	
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... *					<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	
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 ANTEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.43		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		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... *					<b>93.72</b>	<b>93.72</b>	
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 EJEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:47:22p. m.

FECHA:  
28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.10	
				* Total-Poliza... *	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	
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	
				* Total-Poliza... *	<b>15.48</b>	<b>15.48</b>	
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	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.13	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.13	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.13		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.13	
				* Total-Poliza... *	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
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		69.88		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			69.88	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			69.88	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			69.88	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		69.88		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			69.88	
				* Total-Poliza... *	<b>279.52</b>	<b>279.52</b>	
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		1.37		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.37	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.37	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.37	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.37		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.37	
				* Total-Poliza... *	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	
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		116.75		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			116.75	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			116.75	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			116.75	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		116.75		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			116.75	
				* Total-Poliza... *	<b>467.00</b>	<b>467.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2302

01:47:22p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	2.26		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.26		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.26	
* Total-Poliza... *					<b>9.04</b>	<b>9.04</b>	
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	2.52		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.52		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.52	
* Total-Poliza... *					<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
IA 0000016	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 CTA: 1089238993					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.05		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.05	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.05		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.05	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.05		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.05	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.05		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.05	
* Total-Poliza... *					<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	
IA 0000017	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778	96.77		
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		96.77	
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778	96.77		
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		96.77	
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778	96.77		
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		96.77	
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778	96.77		
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19778		96.77	
* Total-Poliza... *					<b>387.08</b>	<b>387.08</b>	
IA 0000018	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 7339889 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988	7.71		
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988		7.71	
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988	7.71		
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988		7.71	
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988	7.71		
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988		7.71	
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988	7.71		
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 733988		7.71	
* Total-Poliza... *					<b>30.84</b>	<b>30.84</b>	
IA 0000019	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 5507389 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738	34.20		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:47:22p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-DG-25-2302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			34.20	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		34.20		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			34.20	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		34.20		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			34.20	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738		34.20		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 550738			34.20	
* Total-Poliza..: *					<b>136.80</b>	<b>136.80</b>	
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	
* Total-Poliza..: *					<b>27.08</b>	<b>27.08</b>	
IA 0000021	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 19900628 BANAMEX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN 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	
* Total-Poliza..: *					<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
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		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I			2.65	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I		2.65		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I			2.65	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I		2.65		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I			2.65	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I		2.65		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOSGENERADOS DURANTE EL MES DE I			2.65	
* Total-Poliza..: *					<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	
** Total-Dia..: **					<b>84,163,704.43</b>	<b>84,163,704.43</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>181,761,538.60</b>	<b>181,761,538.60</b>	