



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:10p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	15,000.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	15,000.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		15,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	15,000.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		15,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	15,000.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		15,000.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000002	01/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	1,861.31		
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	1,861.31		
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		1,861.31	
4	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	1,861.31		
5	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		1,861.31	
6	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	1,861.31		
7	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		1,861.31	
8	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	5,031.01		
9	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	5,031.01		
10	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		5,031.01	
11	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	5,031.01		
12	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		5,031.01	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	5,031.01		
14	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		5,031.01	
15	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	13,413.27		
16	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	13,413.27		
17	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		13,413.27	
18	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	13,413.27		
19	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		13,413.27	
20	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ	13,413.27		
21	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018532	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		13,413.27	
22	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HAYDI		20,305.59	
* Total-Poliza... *					81,222.36	81,222.36	
D 0000003	01/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON	6,321.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON	6,321.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON		6,321.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON	6,321.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON		6,321.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON	6,321.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CON		6,321.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL		6,321.00	
* Total-Poliza... *					25,284.00	25,284.00	
D 0000004	02/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,800.20		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,800.20		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,800.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,800.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,800.20	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,800.20		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,800.20	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,100.03		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,100.03		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,100.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,100.03		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,100.03	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,100.03		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,100.03	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,717.99		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,717.99		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,717.99	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,717.99		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,717.99	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,717.99		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,717.99	
22	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018536	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		7.09	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTI		6,611.13	
* Total-Poliza... *					26,472.88	26,472.88	
D 0000005	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		237.00	
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000006	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000007	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000008	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (02/03/2023, 03/03/2023, 01/03/2023) and various services like telephone services, municipal transfers, and subsidies.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including fuel, administrative expenses, and internet services, with a total balance of 14,350.05.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018516	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018516	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000002	01/03/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 550970402276					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018521	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI	368,704.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018521	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		368,704.00	
* Total-Poliza... *					368,704.00	368,704.00	
DC 0000003	01/03/2023	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	15,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018530	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000004	01/03/2023	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON LA JEFA DE GOBIERNO Y G					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CONI	6,321.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018534	SERVICIO DE AVION PARA ACUDIR A LA CONI		6,321.00	
* Total-Poliza... *					6,321.00	6,321.00	
DC 0000005	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	237.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018540	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		237.00	
* Total-Poliza... *					237.00	237.00	
DC 0000006	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018542	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000007	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	2,111.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		2,111.00	
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000008	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018544	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018544	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000009	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018545	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		799.00	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000010	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	1,191.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		1,191.00	
* Total-Poliza... *					1,191.00	1,191.00	
DC 0000011	02/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018547	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018547	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00	
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018625	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000014	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018626	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018626	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000027	03/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA Y REFACCIONES PARA LUMINARIA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ ALAYA (COBAES 87,ALBERGUI					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018814	INSTALACION DE LUMINARIA Y REFACCIONE	35,960.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018814	INSTALACION DE LUMINARIA Y REFACCIONE		35,960.00	
* Total-Poliza... *					35,960.00	35,960.00	
DC 0000030	02/03/2023	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018819	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII	16,704.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018819	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII		16,704.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018819	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII	18,096.00		
4	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018819	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII		18,096.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000034	01/03/2023	REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGUEL DE LAS MESAS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835	REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU	25,520.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018835	REHABILITACION GUARNICIONES SAN MIGU		25,520.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00	
DC 0000035	02/03/2023	REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN MIGUEL DE LAS MESAS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838	REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M	15,312.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018838	REHABILITACION DE GUARNICIONES SAN M		15,312.00	
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00	
DC 0000037	01/03/2023	MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION RECOLECTOR AL-07					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843	MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION	2,668.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018843	MANTENIMIENTO DE RADIADOR EN CAMION		2,668.00	
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00	
DC 0000041	02/03/2023	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAMITA EL DIA 18 DE MARZO 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM	30,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000042	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018873	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018873	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000048	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018914	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018914	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018914	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	967.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018914	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		967.00	
* Total-Poliza... *					9,167.00	9,167.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000049	02/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018915	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018915	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018915	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	620.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018915	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		620.40	
* Total-Poliza... *					4,621.70	4,621.70	
DC 0000050	03/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,160.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,160.60	
* Total-Poliza... *					20,160.60	20,160.60	
DC 0000051	04/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018917	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,139.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018917	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,139.10	
* Total-Poliza... *					9,139.10	9,139.10	
DC 0000064	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	879.60		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		879.60	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.20		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.20	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.50		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018930	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.50	
* Total-Poliza... *					5,860.70	5,860.70	
DC 0000065	02/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	66.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		66.00	
* Total-Poliza... *					2,166.00	2,166.00	
DC 0000066	03/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	964.70		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		964.70	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,055.40		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,055.40	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					5,520.10	5,520.10	
DC 0000067	04/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.20	
				* Total-Poliza... *	4,000.40	4,000.40	
DC 0000108	01/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018989	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,285.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018989	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,285.30	
				* Total-Poliza... *	8,285.30	8,285.30	
DC 0000110	02/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018991	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,016.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018991	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,016.60	
				* Total-Poliza... *	4,016.60	4,016.60	
DC 0000113	03/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018994	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,420.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018994	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,420.10	
				* Total-Poliza... *	6,420.10	6,420.10	
DC 0000114	04/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018995	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,840.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018995	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,840.50	
				* Total-Poliza... *	6,840.50	6,840.50	
DC 0000135	04/03/2023	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG	1,260.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019016	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG		1,260.00	
				* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00	
DC 0000155	02/03/2023	TONER PARA USO DE TESORERIA					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER PARA USO DE TESORERIA	10,556.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019036	TONER PARA USO DE TESORERIA		10,556.00	
				* Total-Poliza... *	10,556.00	10,556.00	
DC 0000156	02/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRETARIO DE SALUD					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.	2,190.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SECRET.		2,190.00	
				* Total-Poliza... *	2,190.00	2,190.00	
DC 0000157	03/03/2023	MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQU	8,120.00		
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019038	MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS EN PARQU		8,120.00	
				* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000189	03/03/2023	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA					
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS	2,560.00		
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019080	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS		2,560.00	
				* Total-Poliza... *	2,560.00	2,560.00	
DC 0000194	01/03/2023	CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086	CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI	4,140.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019086	CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO DE MINEI		4,140.00	
				* Total-Poliza... *	4,140.00	4,140.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Documento Contable) and DD (Documento Diario).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018593	VIAJE DE GRAVA	13,920.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018593	VIAJE DE GRAVA		13,920.00
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F-623 24/02/2023 0000000.00 1.		13,920.00
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000019	02/03/2023	Registro de los Documentos: T-428				
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018849	TRABAJO Y SOLDADURA	6,458.88	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018849	TRABAJO Y SOLDADURA	6,458.88	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018849	TRABAJO Y SOLDADURA		6,458.88
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T-428 20/02/2023 0000000.00 1.		6,458.88
* Total-Poliza... *					12,917.76	12,917.76
DD 0000025	02/03/2023	Registro de los Documentos: BC8E6				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM	30,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM	30,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018872	ANTICIPO PARA EVENTO DE SONORA DINAM		30,000.00
4	2112-2-000011-000026	MIRANDA PRODUCCIONES SA DI	201126	BC8E6 02/03/2023 0004137.93		30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DD 0000028	03/03/2023	Registro de los Documentos: 463				
1	5129-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	REPARACION DE ESCANER Y MANTENIMIEN	3,016.00	
2	8250-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	REPARACION DE ESCANER Y MANTENIMIEN	3,016.00	
3	8240-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018865	REPARACION DE ESCANER Y MANTENIMIEN		3,016.00
4	1241-1-000013-000045	SILLA DE ESCRITORIO CON LLAI	018865	SILLA DE ESCRITORIO	7,830.00	
5	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	SILLA DE ESCRITORIO	7,830.00	
6	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018865	SILLA DE ESCRITORIO		7,830.00
7	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	463 28/02/2023 0001496.00 1.		10,846.00
* Total-Poliza... *					21,692.00	21,692.00
DD 0000082	01/03/2023	Registro de los Documentos: CB-160954				
1	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019153	MAGNA	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019153	MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019153	MAGNA		5,000.00
4	2112-1-000004-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	104010	CB-160954 01/03/2023 0000000.0		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000115	01/03/2023	Registro de los Documentos: F4 2157				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ADAPTADOR SERIE	95.57	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ADAPTADOR SERIE	95.57	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ADAPTADOR SERIE		95.57
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ESTEM HEMBRA JIC GIRATORIA EXTREMA P	233.39	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ESTEM HEMBRA JIC GIRATORIA EXTREMA P	233.39	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	ESTEM HEMBRA JIC GIRATORIA EXTREMA P		233.39
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FERULA UNIVERSAL GS EXTREMA PRESION	544.74	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FERULA UNIVERSAL GS EXTREMA PRESION	544.74	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FERULA UNIVERSAL GS EXTREMA PRESION		544.74
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FORX ESTEM HEMBRA CARA PLANA	562.37	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FORX ESTEM HEMBRA CARA PLANA	562.37	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	FORX ESTEM HEMBRA CARA PLANA		562.37
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	MANGUERA EXTTREMA PRESION	3,257.28	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	MANGUERA EXTTREMA PRESION	3,257.28	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	MANGUERA EXTTREMA PRESION		3,257.28
16	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	SERVICIO	90.00	
17	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	SERVICIO	90.00	
18	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019241	SERVICIO		90.00
19	2112-1-000002-000111	CHUCUANHIDROTEC	212211	F4 2157 01/03/2023 0000659.77		4,783.35
* Total-Poliza... *					9,566.70	9,566.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000118	01/03/2023	Registro de los Documentos: 211					
1	1235-3-000006-000001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DI	019253	ANTICIPO DE 35 % RELATIVOS A LOS TRABA	760,587.76		
2	8250-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST.	019253	ANTICIPO DE 35 % RELATIVOS A LOS TRABA	760,587.76		
3	8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST.	019253	ANTICIPO DE 35 % RELATIVOS A LOS TRABA		760,587.76	
4	2113-2-000003	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE	213203	211 30/01/2023 00000000.00 1.C		760,587.76	
* Total-Poliza... *					1,521,175.52	1,521,175.52	
DDD0000002	03/03/2023	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 4 EMPLEADO SAMARIA DELGADO ONTIVEROS					
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE		1,338.62	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE	1,338.62		
* Total-Poliza... *					1,338.62	1,338.62	
DP 0000001	01/03/2023	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000002	01/03/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	50,000.00		
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00	
3	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00	
4	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000003	01/03/2023	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSOANLES					
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,000.00		
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000004	01/03/2023	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	30,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		30,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		50,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	50,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	20,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000005	01/03/2023	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000006	01/03/2023	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,000.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000014	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO Y MARZO					
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			158.91	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		158.91		
* Total-Poliza... *					158.91	158.91	
DP 0000015	01/03/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,219.93	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,219.93		
* Total-Poliza... *					1,219.93	1,219.93	
DP 0000016	01/03/2023	1TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		30,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			30,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			30,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000017	01/03/2023	1TRASPASO A OBRA PUBLICA DIRECTA REHABILITACION DE BAÑO					
1	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000018	01/03/2023	1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			3,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
6	8220-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			1,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000019	01/03/2023	1TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,040.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			22,040.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			22,040.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,040.00		
* Total-Poliza... *					44,080.00	44,080.00	
DP 0000020	01/03/2023	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA					
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			12,000.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000021	01/03/2023	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			15,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 000022	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000023	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,000.00
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			3,000.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 000024	01/03/2023	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	
2	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000025	01/03/2023	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		200,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			200,000.00
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			200,000.00
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		200,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DP 000026	01/03/2023	TRANSFERENCIA NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		43,600.00	
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			43,600.00
3	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			43,600.00
4	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		43,600.00	
* Total-Poliza... *					87,200.00	87,200.00
DP 000027	01/03/2023	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		20,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			20,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			40,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		20,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			20,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 000028	01/03/2023	TRANSFERENCIA PARA EL REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR.				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			60,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			60,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 000029	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000030	01/03/2023	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			350,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			350,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		350,000.00	
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00
DP 0000031	01/03/2023	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			40,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		40,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		40,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			40,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000032	01/03/2023	TRASPASO REHABILITACION DE JARDIN GUSTAVO CAÑEDO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		15,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			15,000.00
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200,000.00	
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			200,000.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			20,000.00
9	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00	
10	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00
11	8230-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			255,000.00
12	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		255,000.00	
* Total-Poliza... *					510,000.00	510,000.00
DP 0000033	01/03/2023	TRASPASO A TURISMO IMPRESION DE FORMAS				
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		18,000.00	
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			18,000.00
3	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			18,000.00
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		18,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DP 0000034	01/03/2023	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00
5	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,000.00	
6	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,000.00
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00	
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			7,000.00
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			7,000.00
11	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			43,000.00
12	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		43,000.00	
13	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,000.00	
14	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			10,000.00
* Total-Poliza... *					86,000.00	86,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payment types like 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA' and 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA' with associated amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 141 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts, ending with a total of 79,066.32.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	27.39	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		27.39
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	27.39	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		27.39
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		12.97
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		27.39
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	27.39	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		27.39
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	27.39	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		27.39
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	27.39	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		27.39
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		12.97
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	12.97	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		12.97
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		82.17
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	82.17	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		82.17
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	82.17	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		82.17
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	82.17	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		82.17
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		38.90
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	38.90	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		38.90
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	38.90	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		38.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	38.90	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		38.90
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		547.77
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	547.77	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		547.77
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	547.77	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		547.77
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	547.77	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		547.77
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		259.35
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	259.35	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		259.35
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	259.35	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		259.35
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	259.35	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		259.35
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023		5,086.84
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	5,086.84	
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		5,086.84
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	5,086.84	
118	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		5,086.84
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023	5,086.84	
120	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02	DE MARZO DEL 2023 02/03/2023		5,086.84
* Total-Poliza... *					46,203.00	46,203.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000003	03/03/2023	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023	19,266.20	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		2,029.59
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	2,029.59	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		2,029.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	2,029.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		2,029.59
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	2,029.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		2,029.59
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		277.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	277.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		277.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	277.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		277.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	277.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		277.56
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		20.81
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	20.81	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		20.81
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	20.81	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		20.81
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	20.81	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		20.81
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		763.20
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	763.20	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		763.20
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	763.20	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		763.20
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	763.20	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		763.20
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		0.84
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	0.84	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		0.84
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	0.84	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		0.84
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	0.84	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		0.84
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		18.15
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		29.72
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		51.87
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023		51.88
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		18.15
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	18.15	
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		18.15
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		29.72
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	29.72	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		29.72
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		51.87
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.87	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.87
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		51.88
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	51.88	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		51.88
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		54.46
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	54.46	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		54.46
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		89.15
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	89.15	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		89.15
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		155.61
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.61	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.61
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		155.60
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.60	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.60
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.60	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.60
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	155.60	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023		155.60
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023		363.09
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03	DE MARZO DEL 2023 03/03/2023	363.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		1,180.62	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	1,180.62		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		1,180.62	
* Total-Poliza..: *					4,722.48	4,722.48	
IA 0000009	01/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 CTA: 1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
* Total-Poliza..: *					5.04	5.04	
IA 0000018	01/03/2023	DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL MES DE MARZO					
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE	669,330.00		
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE		669,330.00	
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE	669,330.00		
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE		669,330.00	
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE	669,330.00		
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE		669,330.00	
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE	669,330.00		
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		DEPOSITO DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VE		669,330.00	
* Total-Poliza..: *					2,677,320.00	2,677,320.00	
IA 0000019	01/03/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023 DE LA CTA: DE PARTICIPACIONES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	604.61		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	604.61		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	604.61		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	604.61		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		604.61	
* Total-Poliza..: *					2,418.44	2,418.44	
IA 0000020	01/03/2023	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	760,587.76		
2	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76	
3	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	760,587.76		
4	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76	
5	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	760,587.76		
6	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76	
7	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	760,587.76		
8	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRAD		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		760,587.76	
* Total-Poliza..: *					3,042,351.04	3,042,351.04	
IA 0000021	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DURAN					
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	36.05		
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05	
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	36.05		
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05	
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	36.05		
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05	
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI	36.05		
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SI		36.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of income and expenses, including 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS' and 'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO Y MARZO FORTAMUN 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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', 'PRESIDENCIA ML', 'TESORERIA MUN', and 'PARTICIPACIONES CTA.' with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,268.40		
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,268.40	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	246.70		
77	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		246.70	
78	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	246.70		
79	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		246.70	
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3427 08/02/2023 0000000000	6,952.10		
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
83	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
84	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
85	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,208.10		
86	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.10	
87	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,208.10		
88	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.10	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.60		
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.60	
91	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,399.60		
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,399.60	
93	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	544.00		
94	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		544.00	
95	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	544.00		
96	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		544.00	
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.40		
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.40	
99	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.40		
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.40	
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3436 09/02/2023 0000000000	5,201.80		
102	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,201.40		
103	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,201.40	
104	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,201.40		
105	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,201.40	
106	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,591.00		
107	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,591.00	
108	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,591.00		
109	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,591.00	
110	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,228.80		
111	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,228.80	
112	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,228.80		
113	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,228.80	
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,180.60		
115	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,180.60	
116	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,180.60		
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,180.60	
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3445 10/02/2023 0000000000	3,899.50		
119	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,499.50		
120	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,499.50	
121	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,499.50		
122	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,499.50	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00	
125	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
126	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00	
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3458 11/02/2023 0000000000	5,331.60		
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,035.50		
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,035.50	
130	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,035.50		
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,035.50	
132	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
133	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
134	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by date and description, ending with a total for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000105	06/03/2023	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO			34,615.64	
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO		34,615.64		
* Total-Poliza... *					34,615.64	34,615.64	
D 0000120	10/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	2 10/03/2023 0000000000	31,270.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			7,700.08	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		7,700.08		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			7,700.08	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,969.92		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,969.92	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,969.92		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,969.92	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,600.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,600.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		11,600.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019195 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			11,600.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			31,270.00	
* Total-Poliza... *					93,810.00	93,810.00	
D 0000127	10/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1 10/03/2023 0000000000	31,325.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		21,419.86		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			21,419.86	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		21,419.86		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			21,419.86	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		45.14		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			45.14	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		45.14		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			45.14	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		9,860.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			9,860.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		9,860.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019196 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL			9,860.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			31,325.00	
* Total-Poliza... *					93,975.00	93,975.00	
D 0000132	06/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA					
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA		1,343.26		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA			1,343.26	
* Total-Poliza... *					1,343.26	1,343.26	
DC 0000015	11/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018679 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,408.98		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018679 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			13,408.98	
* Total-Poliza... *					13,408.98	13,408.98	
DC 0000018	11/03/2023	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		28,460.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018771 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS			28,460.00	
* Total-Poliza... *					28,460.00	28,460.00	
DC 0000025	07/03/2023	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS					
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS		3,596.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018811 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS			3,596.00
				* Total-Poliza... *	3,596.00	3,596.00
DC 0000026	06/03/2023	PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES		25,520.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018812 PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES			25,520.00
				* Total-Poliza... *	25,520.00	25,520.00
DC 0000028	06/03/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018816 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			34,800.00
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
DC 0000029	08/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018818 INSTALACION DE LUMINARIA		33,060.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018818 INSTALACION DE LUMINARIA			33,060.00
				* Total-Poliza... *	33,060.00	33,060.00
DC 0000033	09/03/2023	REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODIAK AL-07				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/		31,262.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018830 REFACCIONES CAMION RECOLESTOR KODI/			31,262.00
				* Total-Poliza... *	31,262.00	31,262.00
DC 0000039	06/03/2023	VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCHA Y BANQUETA EN LA COLONIA LAS LOMITAS				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857 VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH		14,500.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018857 VIAJES DE GRAVA PARA OBRA EN LA CANCH			14,500.00
				* Total-Poliza... *	14,500.00	14,500.00
DC 0000040	08/03/2023	ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018864 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA		15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018864 ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTARIA			15,312.00
				* Total-Poliza... *	15,312.00	15,312.00
DC 0000045	09/03/2023	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018882 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023		1,511.48	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018882 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO 2023			1,511.48
				* Total-Poliza... *	1,511.48	1,511.48
DC 0000052	05/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,829.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,829.50
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,135.00
				* Total-Poliza... *	4,964.50	4,964.50
DC 0000053	06/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,175.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,175.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,584.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,584.80
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,890.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,890.00
				* Total-Poliza... *	24,650.60	24,650.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000054	07/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,161.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,161.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,301.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,301.10	
* Total-Poliza... *					17,462.10	17,462.10	
DC 0000055	08/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,711.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,711.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,590.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,590.20	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					21,301.40	21,301.40	
DC 0000056	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,325.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,325.30	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,070.60		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,070.60	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					22,395.90	22,395.90	
DC 0000057	10/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,400.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,400.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,870.80		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,870.80	
* Total-Poliza... *					12,270.80	12,270.80	
DC 0000058	11/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000060	09/03/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME:	274,102.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME:		274,102.00	
* Total-Poliza... *					274,102.00	274,102.00	
DC 0000068	05/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,496.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,496.20	
* Total-Poliza... *					2,296.20	2,296.20	
DC 0000070	06/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.10		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.10
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.30
* Total-Poliza... *					9,200.50	9,200.50
DC 0000071	07/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,480.80	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,480.80
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
* Total-Poliza... *					8,380.80	8,380.80
DC 0000072	08/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,673.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,673.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,970.90	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,970.90
* Total-Poliza... *					6,643.90	6,643.90
DC 0000074	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,062.20	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,062.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,624.90	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,624.90
* Total-Poliza... *					3,687.10	3,687.10
DC 0000075	10/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,550.10
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.60	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,800.60
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.20
* Total-Poliza... *					8,950.90	8,950.90
DC 0000076	11/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,526.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,526.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,820.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,820.10
* Total-Poliza... *					7,346.10	7,346.10
DC 0000116	05/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018997 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,800.00
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and air conditioning maintenance with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000193	06/03/2023	BANDA DISTINTIVA PARA MISS, PRINCESA REAL DEL CARNAVAL COSALA 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019085	BANDA DISTINTIVA PARA MISS, PRINCESA RE	1,108.96		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019085	BANDA DISTINTIVA PARA MISS, PRINCESA RE		1,108.96	
* Total-Poliza... *					1,108.96	1,108.96	
DC 0000212	09/03/2023	ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL	35,380.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE PARA RELLENO TALLER MUNICIPAL		35,380.00	
* Total-Poliza... *					35,380.00	35,380.00	
DC 0000217	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019151	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019151	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000218	09/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019152	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019152	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000231	09/03/2023	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019219	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN	7,640.04		
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019219	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CAN		7,640.04	
* Total-Poliza... *					7,640.04	7,640.04	
DC 0000256	08/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019254	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	9.28		
2	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	019254	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		9.28	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28	
DCZ0000003	06/03/2023	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, DEPOSITO ERRONEO					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, PAGO DE FACTURA:		4,611.00	
2	1123-1-000002-000005	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ, PAGO DE FACTURA:	4,611.00		
* Total-Poliza... *					4,611.00	4,611.00	
DCZ0000004	06/03/2023	CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO ERRONEO					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO		15,000.00	
2	1123-1-000002-000003	CARLA URSULA CORRALES COF		CARLA URSULA CORRALES CORRALES, DEPOSITO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DCZ0000005	06/03/2023	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO		15,000.00	
2	1123-1-000002-000004	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO DEPOSITO ERRONEO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DCZ0000006	09/03/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023	0127180001236276455	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		274,102.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME		274,102.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME		274,102.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	274,102.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ME		274,102.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and their respective financial impacts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document types (DD) and their corresponding financial transactions, including totals for each document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and projects, including cement, bags, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	34.99	
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		34.99
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		43.36
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	43.36	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		43.36
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		38.91
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	38.91	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		38.91
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		181.28
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	181.28	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		181.28
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		104.98
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	104.98	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		104.98
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		130.10
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	130.10	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		130.10
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) EXPE	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		116.70
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	116.70	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		116.70
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		1,208.55
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	1,208.55	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		1,208.55
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		867.34
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	867.34	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		867.34
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023		699.86
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	699.86	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023		699.86
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06	DE MARZO DEL 2023 06/03/2023	699.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	73.78	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		73.78
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		2,134.01
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,134.01	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,134.01	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,134.01	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,134.01
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		1.84
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1.84	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1.84
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		268.53
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	268.53	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		268.53
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		26.85
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	26.85	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		26.85
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		-0.38
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	-0.38	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		-0.38
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		1,740.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	1,740.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		1,740.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		247.69
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		12.97
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		174.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	174.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		174.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		247.69
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	247.69	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		247.69
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		12.97
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	12.97	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		12.97
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		743.06
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	743.06	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		743.06
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		38.90
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	38.90	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		38.90
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		4,953.70
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	4,953.70	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		4,953.70
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		259.35
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	259.35	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		259.35
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		2,987.70
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	2,987.70	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		2,987.70
156	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		814.32
157	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
158	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
159	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
160	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
161	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	814.32	
162	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		814.32
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023		604.11
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023	604.11	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07	DE MARZO DEL 2023 07/03/2023		604.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for March 2023, including entries for 'INGRESOS DIA 07 DE MARZO' and 'INGRESOS DIA 08 DE MARZO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		0.12
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	0.12	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		0.12
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		161.97
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		104.97
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		12.97
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		161.97
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	161.97	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		161.97
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		104.97
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	104.97	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		104.97
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		12.97
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12.97	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12.97
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		485.91
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	485.91	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		485.91
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		314.94
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	314.94	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		314.94
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		38.90
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	38.90	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		38.90
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		3,239.37
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	3,239.37	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		3,239.37
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	3,239.37	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		3,239.37
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	3,239.37	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		3,239.37
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		2,099.58
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	2,099.58	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		2,099.58
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	2,099.58	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		2,099.58
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	2,099.58	
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		2,099.58
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		259.35
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	259.35	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		259.35
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	259.35	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		259.35
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	259.35	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		259.35
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023		12,848.40
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12,848.40	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12,848.40
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12,848.40	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12,848.40
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023	12,848.40	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08	DE MARZO DEL 2023 08/03/2023		12,848.40
* Total-Poliza... *					85,797.08	85,797.08
I 0000007	09/03/2023	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023	3,569.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		1,777.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,777.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,777.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,777.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,777.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,777.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,777.57
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		230.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	230.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		230.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	230.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		230.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	230.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		230.76
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		17.31
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	17.31	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		17.31
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	17.31	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		17.31
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	17.31	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		17.31
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		634.54
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	634.54	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		634.54
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	634.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		634.54
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	634.54	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		634.54
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		-0.18
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	-0.18	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		-0.18
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		51.87
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		25.94
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		51.87
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	51.87	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		51.87
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		25.94
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	25.94	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		25.94
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		155.61
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	155.61	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		155.61
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		77.80
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	77.80	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		77.80
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		1,037.40
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	1,037.40	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		1,037.40
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023		518.70
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023	518.70	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09	DE MARZO DEL 2023 09/03/2023		518.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by date and type, ending with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000022	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		14,340.00	
* Total-Poliza... *					57,360.00	57,360.00	
D 0000027	15/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	30,350.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		30,350.00	
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		30,350.00	
* Total-Poliza... *					121,400.00	121,400.00	
D 0000029	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,089.73		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,089.73	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	605.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		605.00	
15	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE		3,694.73	
* Total-Poliza... *					14,778.92	14,778.92	
D 0000031	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,450.30		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,450.30	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.20		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.20	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.56		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.56	
22	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
23	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
24	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
25	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
26	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
27	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,248.00		
28	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,248.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
32	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
33	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
34	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,150.71		
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,150.71	
36	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12.58	
37	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11.06	
38	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		19.39	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		17,906.74	
* Total-Poliza... *					71,799.08	71,799.08	
D 0000033	15/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	84,338.46		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		84,338.46	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	62,295.53		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		62,295.53	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,620.83		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,620.83	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	65,426.14		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		65,426.14	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,786.72	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,786.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 222 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 36 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	416,909.12	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12
351	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,791.00	
352	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,791.00	
353	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,791.00
354	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,791.00	
355	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,791.00
356	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,791.00	
357	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,791.00
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,898.64	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,898.64	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,898.64
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,898.64	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,898.64
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,898.64	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,898.64
365	5115-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,251.24	
366	8250-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,251.24	
367	8240-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,251.24
368	8260-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,251.24	
369	8250-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,251.24
370	8270-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,251.24	
371	8260-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,251.24
372	5115-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,269.32	
373	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,269.32	
374	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,269.32
375	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,269.32	
376	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,269.32
377	8270-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,269.32	
378	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,269.32
379	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
380	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
381	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
382	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
383	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
384	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,229.56	
385	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56
386	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
387	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
388	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
389	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
390	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
391	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,662.10	
392	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10
393	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,542.62	
394	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,542.62	
395	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,542.62
396	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,542.62	
397	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,542.62
398	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,542.62	
399	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,542.62
400	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
401	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
402	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
403	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
404	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
405	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
406	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
407	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
408	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
410	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
411	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
412	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,078.66	
413	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66
414	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
415	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
416	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
417	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
418	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
419	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
420	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
421	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
422	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
423	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
424	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
425	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
426	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,550.56	
427	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56
428	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
429	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
430	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
431	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
432	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
433	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,040.84	
434	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84
435	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
436	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
437	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
438	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
439	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
440	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,531.08	
441	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08
442	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
443	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
444	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
445	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
446	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
447	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,056.22	
448	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
449	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
450	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
451	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
452	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
453	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
454	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
455	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
456	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
457	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
458	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
459	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
460	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
461	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
462	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
463	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
464	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
465	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
466	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
467	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
468	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
469	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
470	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 530 entries detailing financial transactions, including salaries and administrative costs, with a total of 7,711,348.44 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023 Q05' and 'APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023'. The second entry includes a detailed list of 50 rows for various categories like REGIDORES, SINDICO PROCUI, and SINDICATURA.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,545.93	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,545.93
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,019.71	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,019.71
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,514.46	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,514.46
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,020.11	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,020.11
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,701.37	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,701.37
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,872.83	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		14,872.83
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,105.85	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,105.85
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,678.80	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,678.80
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,810.02	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,810.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 174 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,111.79	
238	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,111.79
239	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
240	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
241	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
242	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
243	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
244	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,719.85	
245	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,719.85
246	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
247	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
248	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
249	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
250	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
251	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,093.06	
252	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,093.06
253	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
254	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
255	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
256	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
257	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
258	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	871.39	
259	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		871.39
260	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
261	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
262	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
263	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
264	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
265	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	939.50	
266	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		939.50
267	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
268	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
269	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
270	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
271	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
272	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	435.49	
273	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		435.49
274	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
275	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
276	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
277	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
278	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
279	8270-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	354.30	
280	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		354.30
281	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
282	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
283	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
284	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
285	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
286	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.97	
287	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.97
288	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
289	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
290	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
291	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
292	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
293	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,282.62	
294	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,282.62
295	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
296	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	
297	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,168.22
298	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018784 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,168.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 98 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'PAGOS A PROVEEDORES', and 'TRANSFERENCIAS MUNICIPALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
D 0000067	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000068	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000069	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A DIF COSALA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
* Total-Poliza... *					1,100,000.00	1,100,000.00	
D 0000070	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
* Total-Poliza... *					740,000.00	740,000.00	
D 0000075	15/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA PARTICIPACIONES BBVA 2023					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		50,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
D 0000078	14/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO		4,084.00	
2	1123-3-000002-000008	CARLOS ALFREDO ARROYO MEI		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO	4,084.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,084.00	4,084.00	
D 0000079	16/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO		6,368.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO		1,350.00	
3	1123-3-000002-000008	CARLOS ALFREDO ARROYO MEI		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO	6,368.00		
4	1123-3-000002-000008	CARLOS ALFREDO ARROYO MEI		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALFREDO ARRO	1,350.00		
* Total-Poliza... *					7,718.00	7,718.00	
D 0000080	18/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ADALBERTO ARIAS PEREZ)					
1	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4767 22/02/2023 0000125.12	907.12		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA	907.12		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA		907.12	
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA	907.12		
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019108	LONA UTILIZADA EN EVENTO " LA CARRERA		907.12	
6	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4768 22/02/2023 00000000040	290.00		
7	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE	290.00		
8	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE		290.00	
9	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE	290.00		
10	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019107	LONA UTILIZADA PARA LA CAMPAÑA DE PRE		290.00	
11	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4793 07/03/2023 00000204.2	1,480.45		
12	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109	LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA	1,480.45		
13	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109	LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA		1,480.45	
14	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109	LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA	1,480.45		
15	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019109	LONA UTILIZADA EN EVENTO "TRANSFORMA		1,480.45	
16	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	-4777 01/03/2023 0000000345	2,501.25		
17	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106	LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO	2,501.25		
18	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106	LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO		2,501.25	
19	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106	LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO	2,501.25		
20	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019106	LONA UTILIZADA PARA EL 461 ANIVERSARIO		2,501.25	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ADAL		5,178.82	
* Total-Poliza... *					15,536.46	15,536.46	
D 0000085	14/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	11,064.38		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	11,064.38		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		11,064.38	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	11,064.38		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		11,064.38	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	11,064.38		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		11,064.38	
8	5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	6,017.50		
9	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	6,017.50		
10	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		6,017.50	
11	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	6,017.50		
12	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		6,017.50	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	6,017.50		
14	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		6,017.50	
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	9,990.00		
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	9,990.00		
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		9,990.00	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	9,990.00		
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		9,990.00	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	9,990.00		
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		9,990.00	
22	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	12,193.20		
23	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	12,193.20		
24	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		12,193.20	
25	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019070	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	12,193.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	27,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	27,500.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		27,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	27,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		27,500.00
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	27,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		27,500.00
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	33,000.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	33,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		33,000.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	33,000.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		33,000.00
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	33,000.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		33,000.00
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	174,350.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	174,350.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		174,350.00
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	174,350.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		174,350.00
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	174,350.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		174,350.00
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	019099	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		37,000.00
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q05		396,850.00
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q05		9,000.00
* Total-Poliza.: *					1,771,400.00	1,771,400.00
D 0000138	17/03/2023	DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023 Q05				
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	26,800.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTI		26,800.00
* Total-Poliza...: *					26,800.00	26,800.00
D 0000143	15/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PROPIOS				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00
* Total-Poliza...: *					50,000.00	50,000.00
D 0000146	15/03/2023	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	50,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRASPASO A CUENTAS PROPIAS		50,000.00
* Total-Poliza...: *					50,000.00	50,000.00
D 0000148	13/03/2023	DEPOSITO ENTRE CUENTAS 35714 Y BANCO AZTECA 8913				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO ENTRE CUENTAS 35714 Y BANCO AZTEC.		550,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		DEPOSITO ENTRE CUENTAS 35714 Y BANCO AZTEC.	550,000.00	
* Total-Poliza...: *					550,000.00	550,000.00
D 0000150	15/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.16
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	963.96	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	963.96	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		963.96
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	963.96	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		963.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	963.96	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019259	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		963.96
* Total-Poliza... *					3,855.84	3,855.84
DC 0000016	13/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	14,340.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018680	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		14,340.00
* Total-Poliza... *					14,340.00	14,340.00
DC 0000017	15/03/2023	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:	30,350.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018770	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO:		30,350.00
* Total-Poliza... *					30,350.00	30,350.00
DC 0000019	13/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES ACUDIO A LA SUCURSAL DE BANCO BANAMEX PARA ACLARACION DE MOVIN				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,089.73	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,089.73
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	605.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018772	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		605.00
* Total-Poliza... *					3,694.73	3,694.73
DC 0000020	13/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,450.30	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,450.30
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.20	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.20
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,100.56	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.56
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,248.00	
8	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,248.00
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,150.71	
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018778	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,150.71
* Total-Poliza... *					17,949.77	17,949.77
DC 0000021	15/03/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,408.54	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,210.86	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,210.86
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,019.71	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,019.71
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,514.46	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,020.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,701.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,701.37	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,872.83		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,872.83	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,105.85		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,105.85	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,678.80		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,678.80	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,810.02		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,810.02	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	839.01		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		839.01	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	682.58		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		682.58	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	14,350.97		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		14,350.97	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	10,177.33		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		10,177.33	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,177.22		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,177.22	
43	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	906.34		
44	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018783	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		906.34	
* Total-Poliza.. *					119,892.83	119,892.83	
DC 000022	15/03/2023	1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,364.52		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,364.52	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,223.79		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,223.79	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,895.13		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,895.13	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,385.80		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,385.80	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	558.21		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		558.21	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	802.43		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		802.43	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,643.63		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,643.63	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,862.32		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,862.32	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,239.12		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,239.12	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,111.79		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,111.79	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,719.85		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,719.85	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,093.06		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,093.06	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	871.39		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		871.39	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	939.50		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		939.50	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	435.49		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		435.49	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	354.30		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		354.30	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018784	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.97		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			3,924.20
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			30,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,000.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			12,000.00
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,548.60
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,000.00
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,000.00
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,746.73
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,300.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			20,300.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,668.08	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			37,668.08
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		52,418.36	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			52,418.36
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,000.00
89	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		957.09	
90	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			957.09
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,150.00
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		45,156.54	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			45,156.54
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		18,840.34	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			18,840.34
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		416,909.12	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			416,909.12
101	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,791.00	
102	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,791.00
103	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,898.64	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			25,898.64
105	8240-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,251.24	
106	8220-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,251.24
107	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,269.32	
108	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			14,269.32
109	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,229.56	
110	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			6,229.56
111	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,662.10	
112	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			3,662.10
113	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,542.62	
114	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			25,542.62
115	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66	
116	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,078.66
117	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,078.66	
118	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,078.66
119	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56	
120	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,550.56
121	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,550.56	
122	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,550.56
123	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,040.84	
124	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,040.84
125	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,531.08	
126	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,531.08
127	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,056.22
129	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,742.60	
130	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,742.60
131	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,112.20	
132	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,112.20
133	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,683.86	
134	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,683.86
135	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,815.46	
136	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,815.46
137	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	841.54	
138	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		841.54
139	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	684.64	
140	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		684.64
141	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	14,394.10	
142	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		14,394.10
143	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,207.84	
144	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,207.84
145	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,073.18	
146	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,073.18
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	909.06	
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018786	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		909.06
* Total-Poliza... *					1,927,837.11	1,927,837.11
DC 0000031	13/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018825	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	21,686.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018825	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		21,686.20
* Total-Poliza... *					21,686.20	21,686.20
DC 0000032	12/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018827	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TES	6,715.24	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018827	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TES		6,715.24
* Total-Poliza... *					6,715.24	6,715.24
DC 0000036	15/03/2023	EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018839	EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TES	7,772.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018839	EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TES		7,772.00
* Total-Poliza... *					7,772.00	7,772.00
DC 0000038	18/03/2023	HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.				
1	8240-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018855	HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.	2,088.00	
2	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018855	HOJAS MEMBRETADAS PARA LA D.S.P.Y T.M.		2,088.00
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DC 0000046	14/03/2023	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018884	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETEI	13,829.00	
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018884	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR RETEI		13,829.00
* Total-Poliza... *					13,829.00	13,829.00
DC 0000059	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,266.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,266.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,357.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,357.40
* Total-Poliza... *					7,623.40	7,623.40
DC 0000061	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,480.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018927	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,480.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018927	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,137.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018927	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,137.20	
* Total-Poliza... *					22,617.50	22,617.50	
DC 0000062	14/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,271.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,271.50	
* Total-Poliza... *					5,271.50	5,271.50	
DC 0000063	15/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,006.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,006.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018929	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					13,506.70	13,506.70	
DC 0000069	16/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,637.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,637.00	
* Total-Poliza... *					2,637.00	2,637.00	
DC 0000073	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,172.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,172.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018939	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10	
* Total-Poliza... *					6,072.20	6,072.20	
DC 0000077	18/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,340.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,340.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,795.70		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,795.70	
* Total-Poliza... *					7,136.30	7,136.30	
DC 0000078	12/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.20	
* Total-Poliza... *					4,800.20	4,800.20	
DC 0000080	15/03/2023	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	149,175.87		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		149,175.87	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		372.58	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	35,200.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		35,200.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	14,917.68		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018946	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		14,917.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					199,666.13	199,666.13
DC 0000081	14/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,750.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,750.10
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,382.90	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,382.90
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
* Total-Poliza... *					6,533.00	6,533.00
DC 0000082	15/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.40
* Total-Poliza... *					3,600.70	3,600.70
DC 0000096	13/03/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-3783				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-	14,473.78	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018964	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA COS-		14,473.78
* Total-Poliza... *					14,473.78	14,473.78
DC 0000098	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,578.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,578.20
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,099.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,099.30
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.40	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.40
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *					8,777.90	8,777.90
DC 0000099	18/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,641.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,641.90
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.10
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,822.30	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,822.30
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,013.20	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,013.20
* Total-Poliza... *					8,377.50	8,377.50
DC 0000125	12/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,210.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019006	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,210.60
* Total-Poliza... *					7,210.60	7,210.60
DC 0000127	12/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,380.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019008	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,380.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,380.30	2,380.30
DC 0000128	14/03/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,080.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019009	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,080.40
* Total-Poliza... *					7,080.40	7,080.40
DC 0000130	15/03/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019011	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.20
* Total-Poliza... *					3,650.20	3,650.20
DC 0000142	16/03/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,252.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,252.20
* Total-Poliza... *					6,252.20	6,252.20
DC 0000144	17/03/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,361.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019025	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,361.90
* Total-Poliza... *					9,361.90	9,361.90
DC 0000146	18/03/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,970.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,970.80
* Total-Poliza... *					5,970.80	5,970.80
DC 0000153	15/03/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023				
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	4.64	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	019034	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		4.64
* Total-Poliza... *					4.64	4.64
DC 0000154	16/03/2023	1LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMITA EN COSALA EL DIA 18 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019035	LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMIT	51,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019035	LIQUIDACION DE EVENTO SONORA DINAMIT		51,200.00
* Total-Poliza... *					51,200.00	51,200.00
DC 0000159	15/03/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00
DC 0000161	15/03/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019044	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 0000162	15/03/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019045	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000164	15/03/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019047 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		275,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019047 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			275,000.00
* Total-Poliza... *					275,000.00	275,000.00
DC 0000166	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019049 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	019049 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			185,000.00
* Total-Poliza... *					185,000.00	185,000.00
DC 0000179	13/03/2023	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC		34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019064 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CABEC			34,800.00
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DC 0000181	13/03/2023	REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK MP-08				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019066 REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK M		10,672.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019066 REPARACION TRANSMISION CHEV-KODIAK M			10,672.00
* Total-Poliza... *					10,672.00	10,672.00
DC 0000190	13/03/2023	TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD RANGER SSP-08				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R		2,900.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019081 TRABAJO DE SOLDADURA PICK-UP FORD R			2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000195	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC			29,727.90
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000196	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC			29,727.90
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000197	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		9,909.30	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019089 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC			9,909.30
* Total-Poliza... *					9,909.30	9,909.30
DC 0000198	13/03/2023	INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019090 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC		29,727.90	
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019090 INSTALACION DE LUMINARIA VIAL EN CABEC			29,727.90
* Total-Poliza... *					29,727.90	29,727.90
DC 0000203	15/03/2023	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		52,700.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			52,700.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			22,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			21,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		62,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			62,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			49,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		27,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			27,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		33,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			33,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		174,350.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019099 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			174,350.00
* Total-Poliza... *					442,850.00	442,850.00
DC 0000207	14/03/2023	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIOS DE REINA DEL CARNAVAL 2023				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019115 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO		29,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019115 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO			29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DC 0000208	14/03/2023	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIOS PARA REINA INFANTIL 2023.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019116 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO		11,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019116 RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIO			11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000209	14/03/2023	RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESORIOS DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES 2023 ,				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019117 RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESORI		17,400.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019117 RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESORI			17,400.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000213	13/03/2023	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION DIA 18 DE MARZO DEL 2023				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		81,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019138 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			81,200.00
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DC 0000214	16/03/2023	PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYAN Y ASOCIADOS EL DIA 17 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019140 PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYA		98,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019140 PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAYA			98,600.00
* Total-Poliza... *					98,600.00	98,600.00
DC 0000215	16/03/2023	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION EL DIA 19 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION		34,800.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	019141 ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACION			34,800.00
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DC 0000220	17/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.97	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,999.97
* Total-Poliza... *					4,999.97	4,999.97
DC 0000221	13/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PISO INTERACTIVA DE 14 CHORROS				
1	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE		253,975.00	
2	8220-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019162 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE			253,975.00
* Total-Poliza... *					253,975.00	253,975.00
DC 0000227	16/03/2023	GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA REUNIONES EN ISSSTE SOBRE DEUDA Y GOBII				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		1,850.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			1,850.10
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		2,200.10	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			2,200.10
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I		4,686.16	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019190 GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR I			4,686.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE REPARACION DE BANQUETA' and 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 56 rows of financial transactions and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of financial transactions for salary payments and a total row.

DCZ0000010 17/03/2023 PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918	COMBUSTIBLE DIESEL	3,829.50	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018918	COMBUSTIBLE DIESEL		3,829.50
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	COMBUSTIBLE DIESEL	1,135.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	COMBUSTIBLE DIESEL	1,135.00	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018918	COMBUSTIBLE DIESEL		1,135.00
29	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3652 05/03/2023 0000000.00			4,964.50
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	17,175.80	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	17,175.80	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		17,175.80
33	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,584.80	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,584.80	
35	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		3,584.80
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,890.00	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL	3,890.00	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018919	COMBUSTIBLE DIESEL		3,890.00
39	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3667 06/03/2023 0000000.00			24,650.60
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	15,161.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	15,161.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018920	COMBUSTIBLE DIESEL		15,161.00
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	2,301.10	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL	2,301.10	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018920	COMBUSTIBLE DIESEL		2,301.10
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3680 07/03/2023 0000000.00			17,462.10
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	15,711.20	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	15,711.20	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		15,711.20
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	3,590.20	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	3,590.20	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		3,590.20
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
54	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
55	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018921	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
56	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3691 08/03/2023 0000000.00			21,301.40
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	15,325.30	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	15,325.30	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		15,325.30
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	4,070.60	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	4,070.60	
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		4,070.60
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018922	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
66	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3704 09/03/2023 0000000.00			22,395.90
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	9,400.00	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	9,400.00	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018923	COMBUSTIBLE DIESEL		9,400.00
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	2,870.80	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL	2,870.80	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018923	COMBUSTIBLE DIESEL		2,870.80
73	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3715 10/03/2023 0000000.00			12,270.80
74	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
76	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018924	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
77	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
79	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018924	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
80	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-3727 11/03/2023 0000000.00			3,000.00
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	6,266.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	6,266.00	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018925	COMBUSTIBLE DIESEL		6,266.00
84	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
85	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018925	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including diesel fuel and gasoline purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and funds, including gas, water, and administrative costs, with a total of 181,511.40 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V	29,727.90	
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019087	LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V		29,727.90
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-112836 15/03/2023 0004100.4		29,727.90
* Total-Poliza... *					59,455.80	59,455.80
DD 0000065	17/03/2023	Registro de los Documentos: MT-112835				
1	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V	29,727.90	
2	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V	29,727.90	
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019088	LUMINARIO VIAL STREET LIGHTING LED 60V		29,727.90
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-112835 15/03/2023 0000000.0		29,727.90
* Total-Poliza... *					59,455.80	59,455.80
DD 0000072	16/03/2023	Registro de los Documentos: 17A89				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019117	RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESOR	17,400.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019117	RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESOR	17,400.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019117	RENTA DE VESTIDOS , CORONA Y ACCESOR		17,400.00
4	2112-1-000005-000372	BLANCA ESTHELA AVILES ROME	105372	17A89 16/03/2023 0000000.00 1		17,400.00
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DD 0000073	16/03/2023	Registro de los Documentos: D7C12				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019116	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC	11,600.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019116	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC	11,600.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019116	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC		11,600.00
4	2112-1-000005-000372	BLANCA ESTHELA AVILES ROME	105372	D7C12 16/03/2023 0000000.00		11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000074	16/03/2023	Registro de los Documentos: B3785				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019115	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC	29,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019115	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC	29,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019115	RENTA DE VESTIDO, CORONA Y ACCESORIC		29,000.00
4	2112-1-000005-000372	BLANCA ESTHELA AVILES ROME	105372	B3785 16/03/2023 0000000.00 1		29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DD 0000076	12/03/2023	Registro de los Documentos: 321				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE MOVIL HIDRAULICO	19,546.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE MOVIL HIDRAULICO	19,546.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE MOVIL HIDRAULICO		19,546.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE VALVOLINE PARA MOTOR	15,834.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE VALVOLINE PARA MOTOR	15,834.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019127	ACEITE VALVOLINE PARA MOTOR		15,834.00
7	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375	321 10/03/2023 0004880.00 1.(34,998.74
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	019127	ACEITE VALVOLINE PARA MOTOR		381.26
* Total-Poliza... *					70,760.00	70,760.00
DD 0000077	16/03/2023	Registro de los Documentos: 504				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019138	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACIO	81,200.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019138	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACIO	81,200.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019138	ESCENARIO Y SONIDO PARA PRESENTACIO		81,200.00
4	2112-2-000011-000031	BOOM COMER CLN	201131	504 16/03/2023 0011200.00 1.C		81,200.00
* Total-Poliza... *					162,400.00	162,400.00
DD 0000078	16/03/2023	Registro de los Documentos: 503				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019140	PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAY/	98,600.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019140	PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAY/	98,600.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019140	PRESENTACION DEL GRUPO ALFONSO PAY/		98,600.00
4	2112-2-000011-000031	BOOM COMER CLN	201131	503 16/03/2023 0013600.00 1.C		98,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including document registration, diesel fuel, public works, and bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,756.27	5,756.27	
ECU0000012	16/03/2023	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000035-CU GARCIA SANCHEZ ROSARIO		15,185.19	
2	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		15,185.19		
* Total-Poliza... *					15,185.19	15,185.19	
ECU0000013	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000036-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000014	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000037-CU SAMANIEGO SARABIA RUPERTO		3,600.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		3,600.00		
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
ECU0000015	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000038-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
ECU0000016	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000039-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000017	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000040-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
ECU0000018	16/03/2023	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q05 MARZO 2023.					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000041-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		7,000.00	
2	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
I 0000009	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023	4,306.89		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023		2,799.09	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,799.09		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,799.09		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,799.09		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,799.09	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023		177.64	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	177.64		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	177.64		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	177.64		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		177.64	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023		386.96	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	386.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	2,000.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		2,000.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		83.03
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		46.68
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		200.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	200.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		200.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		83.03
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	83.03	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		83.03
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		46.68
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	46.68	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		46.68
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		249.07
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	249.07	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		249.07
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		140.04
129	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	140.04	
134	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		140.04
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		3,810.44
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	3,810.44	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		3,810.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		933.66
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	933.66	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		933.66
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	933.66	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		933.66
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	933.66	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		933.66
149	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		4,668.30
150	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	4,668.30	
151	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		4,668.30
152	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	4,668.30	
153	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		4,668.30
154	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	4,668.30	
155	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		4,668.30
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		20.32
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	20.32	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		20.32
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	20.32	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		20.32
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	20.32	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		20.32
163	4169-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023		32.94
164	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	32.94	
165	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		32.94
166	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	32.94	
167	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		32.94
168	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023	32.94	
169	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023 13/03/2023		32.94
170	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023	10,812.00	
171	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13	DE MARZO DEL 2023	2,135.30	
* Total-Poliza... *					69,016.76	69,016.76
I 0000010	14/03/2023	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023	2,776.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		653.35
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	653.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		653.35
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	653.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		653.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	653.35	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		653.35
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		296.12
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	296.12	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		296.12
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	296.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		296.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	296.12	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		296.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		74.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	74.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		74.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	74.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		74.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	74.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		74.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		30.99
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	30.99	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		30.99
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	30.99	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		30.99
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	30.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		30.99
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		5.59
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	5.59	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		5.59
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	5.59	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		5.59
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	5.59	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		5.59
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		78.88
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	78.88	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		78.88
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		546.26
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	546.26	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		546.26
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		0.09
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	0.09	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		0.09
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		60.69
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		18.15
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		127.08
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		60.69
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	60.69	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		60.69
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		18.15
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	18.15	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		18.15
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		127.08
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	127.08	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		127.08
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		182.07
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	182.07	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		182.07
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		54.46
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	54.46	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		54.46
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		381.25
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	381.25	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		381.25
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		1,213.80
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	1,213.80	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		1,213.80
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		2,541.66
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	2,541.66	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		2,541.66
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023		363.09
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023	363.09	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023 14/03/2023		363.09
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14	DE MARZO DEL 2023	4,057.67	
				* Total-Poliza... *	27,336.68	27,336.68
I 0000011	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023	30,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023		15,239.29
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	15,239.29	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		15,239.29
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023	15,239.29	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE MARZO DEL 2023 15/03/2023		15,239.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	15,239.29	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		15,239.29
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			1,615.38
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	1,615.38	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		1,615.38
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	1,615.38	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		1,615.38
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	1,615.38	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		1,615.38
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			90.74
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	90.74	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		90.74
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	90.74	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		90.74
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	90.74	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		90.74
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			3,327.30
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,327.30	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,327.30
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,327.30	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,327.30
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,327.30	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,327.30
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			103.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	103.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		103.74
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	103.74	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		103.74
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	103.74	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		103.74
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			-1.45
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	-1.45	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		-1.45
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	-1.45	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		-1.45
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	-1.45	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		-1.45
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			3,827.07
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,827.07	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,827.07
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,827.07	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,827.07
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	3,827.07	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		3,827.07
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			382.71
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	382.71	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		382.71
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	382.71	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		382.71
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	382.71	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		382.71
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			0.22
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	0.22	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		0.22
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	0.22	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		0.22
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	0.22	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		0.22
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023			5,560.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	5,560.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023		5,560.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DEL 2023	15/03/2023	5,560.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including property acquisitions, assistance payments, and municipal taxes.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:48:14p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	1,781.13	
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		206.84
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	206.84	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		206.84
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	206.84	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		206.84
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	206.84	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		206.84
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		178.12
59	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	178.12	
60	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		178.12
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	178.12	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		178.12
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	178.12	
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		178.12
65	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		213.72
66	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	213.72	
67	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		213.72
68	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	213.72	
69	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		213.72
70	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	213.72	
71	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		213.72
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
73	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	1,781.13	
74	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	1,781.13	
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	1,781.13	
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		1,781.13
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		-0.32
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	-0.32	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		-0.32
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	-0.32	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		-0.32
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	-0.32	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		-0.32
86	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15,000.00
87	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15,000.00	
88	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15,000.00
89	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15,000.00	
90	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15,000.00
91	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15,000.00	
92	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15,000.00
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
108	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			5.45
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	5.45	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		5.45
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			12.97
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	12.97	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		12.97
128	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			15.56
129	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
130	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
131	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
132	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
133	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	15.56	
134	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		15.56
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			16.34
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	16.34	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		16.34
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			38.90
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	38.90	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		38.90
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			46.68
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	46.68	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		46.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			108.93
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	108.93	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		108.93
163	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			311.22
164	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
165	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
166	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
167	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
168	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	311.22	
169	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023		311.22
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023			259.35
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2023	16/03/2023	259.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 90 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023	363.09		
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2023		363.09	
* Total-Poliza... *					14,342.32	14,342.32	
** Total-Dia... **					32,082,005.34	32,082,005.34	
D 0000048	24/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)					
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	52E50 07/01/2023 0000002240	16,240.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO	16,240.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO		16,240.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO	16,240.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018967	VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA BACHEO		16,240.00	
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	9B23D 24/01/2023 0000000000	13,340.00		
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL	13,340.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL		13,340.00	
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL	13,340.00		
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018970	MATERIAL PARA CAMELLON DE LA PLAZUEL		13,340.00	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		29,580.00	
* Total-Poliza... *					88,740.00	88,740.00	
D 0000056	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000057	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000059	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000071	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type, including municipal correspondences and payments to suppliers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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 FACTURA ANEXA' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA' with detailed line items and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 99,690.09.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000145	24/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDORES					
1	1123-5-000009-000017	FERNANDO DOMINGO SARABIA	ANTICIPO A PROVEEDORES		912.19		
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	ANTICIPO A PROVEEDORES			912.19	
* Total-Poliza... *					912.19	912.19	
D 0000149	23/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		2,028.69		
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714		6,080.07		
11	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN CTA 35714			24,338.28	
* Total-Poliza... *					24,338.28	24,338.28	
DC 0000043	21/03/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST		3,258.44		
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018878 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE EST			3,258.44	
* Total-Poliza... *					3,258.44	3,258.44	
DC 0000044	21/03/2023	EMPAQUES PARA LAS DEGUSTACIONES QUE SE LLEVAN AL TIANGUIS TURISTICO 2023					
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DEGUSTACIONES QL		2,494.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018879 EMPAQUES PARA LAS DEGUSTACIONES QL			2,494.00	
* Total-Poliza... *					2,494.00	2,494.00	
DC 0000079	19/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,005.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,005.80	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,648.90		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,648.90	
* Total-Poliza... *					3,654.70	3,654.70	
DC 0000083	20/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		18,275.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018949 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			18,275.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018949 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,300.40	
* Total-Poliza... *					19,576.30	19,576.30	
DC 0000084	21/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		11,443.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018950 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			11,443.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,556.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018950 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,556.10	
* Total-Poliza... *					12,999.20	12,999.20	
DC 0000085	22/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		11,505.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			11,505.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,318.20		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,318.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					13,823.60	13,823.60	
DC 000086	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,822.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,822.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,970.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018952	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,970.50	
* Total-Poliza... *					8,793.20	8,793.20	
DC 000087	24/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,734.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018953	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,734.70	
* Total-Poliza... *					9,734.70	9,734.70	
DC 000088	25/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	7,033.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		7,033.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018954	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.00	
* Total-Poliza... *					11,033.00	11,033.00	
DC 0000100	19/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.10	
* Total-Poliza... *					2,300.10	2,300.10	
DC 0000102	20/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DC 0000103	21/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,216.50		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,216.50	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.20	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
* Total-Poliza... *					5,176.80	5,176.80	
DC 0000105	22/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,953.40		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,953.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,091.60		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,091.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO) and purchases of refueling equipment (COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS) across various dates in March 2023.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000141	25/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	10,913.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		10,913.80	
* Total-Poliza... *					10,913.80	10,913.80	
DC 0000148	19/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,030.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019029	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,030.30	
* Total-Poliza... *					5,030.30	5,030.30	
DC 0000149	20/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019030	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000151	21/03/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,872.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019032	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,872.40	
* Total-Poliza... *					7,872.40	7,872.40	
DC 0000160	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019043	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000163	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019046	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000165	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019048	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000169	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000171	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000174	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000176	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	019059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as tires, oil, and vehicle repairs with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and their costs, including fuel, maintenance, and administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000223	24/03/2023	KIT WIRELESS XEROX PARA WC6515 PARA CONECTAR MULTIFUNCIONAL EN RED					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019166 KIT WIRELESS XEROX PARA WC6515 PARA C		1,425.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019166 KIT WIRELESS XEROX PARA WC6515 PARA C			1,425.00	
* Total-Poliza... *					1,425.00	1,425.00	
DC 0000238	21/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS EN EL CARNAVAL 2023					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC			8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000242	23/03/2023	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON No CLAVE:OP-35, OP-27, ACEITE DE LLENO PICK-UP CHEV AL-06, REFACCIONES PARA LA					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,240.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			2,240.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,740.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			2,740.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		900.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			900.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		800.01		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			800.01	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		2,450.01		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			2,450.01	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		490.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			490.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:		4,550.03		
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019234 CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD CON N:			4,550.03	
* Total-Poliza... *					14,170.05	14,170.05	
DC 0000243	24/03/2023	CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIPAL, ACEITE PARA CAMION CHEV-RODIAC MP-08 , MOTOCONF CATERPILL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		39,940.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA			39,940.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		51,039.97		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA			51,039.97	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA		7,329.97		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019235 CONSUMO DE ACEITE DE RELLENO PARA TA			7,329.97	
* Total-Poliza... *					98,309.94	98,309.94	
DC 0000244	23/03/2023	ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		1,015.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI			1,015.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		20,800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI			20,800.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI		48,005.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019236 ACEITE UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRAI			48,005.00	
* Total-Poliza... *					69,820.00	69,820.00	
DC 0000247	23/03/2023	REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, ACEITE DE RELLENO PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		540.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR			540.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		1,310.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR			1,310.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		900.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR			900.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR			2,000.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		550.00		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR			550.00	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019242 REFAACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR		7,949.98		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one starting with DD 000012 and another with DD 000013, detailing various municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000014, DD 000015, DD 000016, DD 000021) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 gas (GASOLINA PREMIUM, MAGNA), services (SERVICIOS DIVEI), and documents (Registro de los Documentos).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by document type (DD) and date, including entries for services, oil, and lighting.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	FLOTA BELLOTA	195.00	
38	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	FLOTA BELLOTA	195.00	
39	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	FLOTA BELLOTA		195.00
40	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	LIJA	40.00	
41	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LIJA	40.00	
42	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LIJA		40.00
43	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	LIMPIADOR DE TUBERIA	185.00	
44	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LIMPIADOR DE TUBERIA	185.00	
45	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LIMPIADOR DE TUBERIA		185.00
46	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	LLANA DE CANTO LISO	285.00	
47	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LLANA DE CANTO LISO	285.00	
48	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LLANA DE CANTO LISO		285.00
49	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	LLANTA PARA CARRETILLA IMPOCHABLE	585.00	
50	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LLANTA PARA CARRETILLA IMPOCHABLE	585.00	
51	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	LLANTA PARA CARRETILLA IMPOCHABLE		585.00
52	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	MORTERO 50 KG	3,055.06	
53	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	MORTERO 50 KG	3,055.06	
54	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	MORTERO 50 KG		3,055.06
55	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	PINZA IRWIN DE PRESION	354.99	
56	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	PINZA IRWIN DE PRESION	354.99	
57	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	PINZA IRWIN DE PRESION		354.99
58	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	REEDUCCION DE 4A2 PVC	50.02	
59	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	REEDUCCION DE 4A2 PVC	50.02	
60	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	REEDUCCION DE 4A2 PVC		50.02
61	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	REFLECTORES DE 100W	1,849.99	
62	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	REFLECTORES DE 100W	1,849.99	
63	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	REFLECTORES DE 100W		1,849.99
64	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	TAPON DE 1/2 CPVC	40.00	
65	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 1/2 CPVC	40.00	
66	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 1/2 CPVC		40.00
67	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	TAPON DE 2 PVC	23.99	
68	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 2 PVC	23.99	
69	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 2 PVC		23.99
70	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	TAPON DE 4PVC	48.00	
71	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 4PVC	48.00	
72	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TAPON DE 4PVC		48.00
73	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	TEE DE 4 PVC	159.99	
74	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TEE DE 4 PVC	159.99	
75	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TEE DE 4 PVC		159.99
76	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	450.00	
77	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO	450.00	
78	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	TUBO DE 4 DE PVC SANITARIO		450.00
79	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE 12 MT	3,760.07	
80	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE 12 MT	3,760.07	
81	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE 12 MT		3,760.07
82	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019209	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	
83	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	VOLTEADOR BELLOTA	185.00	
84	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019209	VOLTEADOR BELLOTA		185.00
85	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-6 21/03/2023 0003846.48		27,887.00
* Total-Poliza... *					55,774.00	55,774.00

DD 0000092 21/03/2023 Registro de los Documentos: SIAM-7

1	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	ALAMBRE RECOCIDO	45.00	
2	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ALAMBRE RECOCIDO	45.00	
3	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ALAMBRE RECOCIDO		45.00
4	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	ARMEX DE CASTILLO	235.00	
5	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ARMEX DE CASTILLO	235.00	
6	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ARMEX DE CASTILLO		235.00
7	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	ARMEX RECOCIDO	470.01	
8	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ARMEX RECOCIDO	470.01	
9	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	ARMEX RECOCIDO		470.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	CISTERNA DE 2500 LITROS ROTOPLAS	28,499.97		
11	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	CISTERNA DE 2500 LITROS ROTOPLAS	28,499.97		
12	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	CISTERNA DE 2500 LITROS ROTOPLAS		28,499.97	
13	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
14	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	CUCHARA #10 BELLOTA	385.00		
15	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	CUCHARA #10 BELLOTA		385.00	
16	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	DISCO DE 4 1/2 CORTE	50.00		
17	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	DISCO DE 4 1/2 CORTE	50.00		
18	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	DISCO DE 4 1/2 CORTE		50.00	
19	1236-2-000001-000001	REHABILITACION DE PARQUE GI	019210	MORTERO 50KG	1,175.02		
20	8250-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	MORTERO 50KG	1,175.02		
21	8240-6-622001-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	019210	MORTERO 50KG		1,175.02	
22	2113-1-000003-000016	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-7 21/03/2023 0004256.55		30,860.00	
* Total-Poliza... *					61,720.00	61,720.00	
DD 0000093	21/03/2023	Registro de los Documentos: SIAM-5					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA	554.99		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA	554.99		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA		554.99	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA GRANDE	1,150.02		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA GRANDE	1,150.02		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	MACHETE CAGUAYANA GRANDE		1,150.02	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	PIEDRA DE AMOLAR	130.01		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	PIEDRA DE AMOLAR	130.01		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	PIEDRA DE AMOLAR		130.01	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	TRIANGULO #6	65.01		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	TRIANGULO #6	65.01		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019215	TRIANGULO #6		65.01	
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CABLE DE 12 POT	3,850.01		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CABLE DE 12 POT	3,850.01		
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CABLE DE 12 POT		3,850.01	
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	FOCO DE 100W	680.00		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	FOCO DE 100W	680.00		
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	FOCO DE 100W		680.00	
19	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	PIJA DE 1 1/2	3.99		
20	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	PIJA DE 1 1/2	3.99		
21	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	PIJA DE 1 1/2		3.99	
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ROCETA GRANDE	30.00		
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ROCETA GRANDE	30.00		
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ROCETA GRANDE		30.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ALAMBRE RECOCIDO	300.02		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ALAMBRE RECOCIDO	300.02		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	ALAMBRE RECOCIDO		300.02	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50 KG	3,049.99		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50 KG	3,049.99		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50 KG		3,049.99	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50KG	8,539.97		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50KG	8,539.97		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CEMENTO 50KG		8,539.97	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CLAVO DE 2 1/2P	195.02		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CLAVO DE 2 1/2P	195.02		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	CLAVO DE 2 1/2P		195.02	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	LLAVE NARIZ URREA	235.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	LLAVE NARIZ URREA	235.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	LLAVE NARIZ URREA		235.00	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	BOLSAS NEGRAS	2,320.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	BOLSAS NEGRAS	2,320.00		
42	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019215	BOLSAS NEGRAS		2,320.00	
43	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-5 21/03/2023 0002910.90		21,104.03	
* Total-Poliza... *					42,208.06	42,208.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000094	25/03/2023	Registro de los Documentos: SIAM-24					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CABLE DEL 12 POT	11,550.02		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CABLE DEL 12 POT	11,550.02		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CABLE DEL 12 POT		11,550.02	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	PINTURA DE 19L DE 5A	1,100.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	PINTURA DE 19L DE 5A	1,100.00		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	PINTURA DE 19L DE 5A		1,100.00	
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	REFLECTORES DE 200 W	8,250.00		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	REFLECTORES DE 200 W	8,250.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	REFLECTORES DE 200 W		8,250.00	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	ALAMBRE RECOCIDO	180.03		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	ALAMBRE RECOCIDO	180.03		
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	ALAMBRE RECOCIDO		180.03	
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CINTA NEGRA	450.00		
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CINTA NEGRA	450.00		
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	CINTA NEGRA		450.00	
16	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	DESARMADOR	85.00		
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	DESARMADOR	85.00		
18	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	DESARMADOR		85.00	
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	BOLSA NEGRA KG	4,930.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	BOLSA NEGRA KG	4,930.00		
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019204	BOLSA NEGRA KG		4,930.00	
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-24 25/03/2023 0000000.00		26,545.05	
* Total-Poliza... *					53,090.10	53,090.10	
DD 0000095	21/03/2023	Registro de los Documentos: SIAM-2					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	BOLSA DE GRAPAS	170.03		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	BOLSA DE GRAPAS	170.03		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	BOLSA DE GRAPAS		170.03	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CABLE DEL 12 POT ROLLO	3,850.03		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CABLE DEL 12 POT ROLLO	3,850.03		
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CABLE DEL 12 POT ROLLO		3,850.03	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	FOCO DE 12W	185.03		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	FOCO DE 12W	185.03		
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	FOCO DE 12W		185.03	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	CEPILLO DE ALAMBRE	170.03		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	CEPILLO DE ALAMBRE	170.03		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	CEPILLO DE ALAMBRE		170.03	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	BOLSA NEGRA MEXICANA	4,060.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	BOLSA NEGRA MEXICANA	4,060.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	BOLSA NEGRA MEXICANA		4,060.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	ESCOBAS GRIS MEXICANA	3,510.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	ESCOBAS GRIS MEXICANA	3,510.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	ESCOBAS GRIS MEXICANA		3,510.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MACHETE	760.01		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MACHETE	760.01		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019206	MACHETE		760.01	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	14,640.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	14,640.00		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019206	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		14,640.00	
25	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-2 21/03/2023 0000000.00		27,345.13	
* Total-Poliza... *					54,690.26	54,690.26	
DD 0000100	24/03/2023	Registro de los Documentos: SIAM-9					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019176	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	6,100.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019176	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	6,100.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019176	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		6,100.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019176	PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	019176	PIEDRA TIPO PORFIDO	34,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	LLANTA PARA CARRETILLA IMPOCHABLE	585.00		
21	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019188	LLANTA PARA CARRETILLA IMPOCHABLE		585.00	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	CEMENTO 50KG	23,180.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	CEMENTO 50KG	23,180.00		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	CEMENTO 50KG		23,180.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MORTERO 50KG	470.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MORTERO 50KG	470.00		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	019188	MORTERO 50KG		470.00	
28	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-23 25/03/2023 0000000.00		26,850.08	
* Total-Poliza... *					53,700.16	53,700.16	
DD 0000108	21/03/2023	Registro de los Documentos: 95F0C					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,700.00	
4	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122	95F0C 21/03/2023 0001200.00		8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
I 0000014	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023	619.19		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		565.13	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	565.13		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		565.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	565.13		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		565.13	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	565.13		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		565.13	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		766.02	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	766.02		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		766.02	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	766.02		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		766.02	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	766.02		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		766.02	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		56.41	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	56.41		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		56.41	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	56.41		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		56.41	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	56.41		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		56.41	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		86.48	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	86.48		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		86.48	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	86.48		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		86.48	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	86.48		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		86.48	
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		4.25	
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	4.25		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		4.25	
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	4.25		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		4.25	
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	4.25		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		4.25	
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023		798.37	
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	798.37		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		798.37	
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023	798.37		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023 21/03/2023		798.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2023' and 'INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023' with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		0.77
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	0.77	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		0.77
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	0.77	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		0.77
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			1,536.51
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,536.51	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,536.51
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,536.51	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,536.51
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,536.51	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,536.51
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			1.33
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1.33	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1.33
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1.33	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1.33
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1.33	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1.33
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			4,540.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	4,540.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		4,540.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	4,540.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		4,540.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	4,540.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		4,540.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			77.84
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			12.97
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
79	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			8,050.21
80	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
81	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
82	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
83	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
84	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
85	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			454.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	454.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		454.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	454.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		454.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	454.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		454.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			77.84
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	77.84	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		77.84
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			12.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	12.97	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		12.97
107	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			8,050.21
108	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
109	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
110	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
111	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
112	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	8,050.21	
113	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		8,050.21
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			233.51
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	233.51	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		233.51
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	233.51	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		233.51
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	233.51	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		233.51
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			38.90
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	38.90	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		38.90
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	38.90	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		38.90
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	38.90	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		38.90
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			24,150.71
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	24,150.71	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		24,150.71
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	24,150.71	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		24,150.71
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	24,150.71	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		24,150.71
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			1,556.70
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,556.70	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,556.70
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,556.70	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,556.70
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	1,556.70	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		1,556.70
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			259.35
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	259.35	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		259.35
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	259.35	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		259.35
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	259.35	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		259.35
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			161,004.48
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	161,004.48	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		161,004.48
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	161,004.48	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		161,004.48
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	161,004.48	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		161,004.48
156	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023			170,652.29
157	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	170,652.29	
158	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		170,652.29
159	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	170,652.29	
160	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		170,652.29
161	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023	170,652.29	
162	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	22/03/2023		170,652.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	4399-1	otros ingresos y beneficios		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023		30,603.30
164	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2023	369,833.10	
* Total-Poliza... *					1,569,267.22	1,569,267.22
I 0000016	23/03/2023	1	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023	5,232.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		2,143.45
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	2,143.45	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		2,143.45
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		267.10
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	267.10	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		267.10
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		20.13
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	20.13	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		20.13
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		737.87
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	737.87	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		737.87
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		1.45
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	1.45	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		1.45
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		82.50
38	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
39	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
44	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		82.50
45	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
46	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
47	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
48	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
49	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	82.50	
50	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		82.50
51	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023		247.50
52	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50	
53	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		247.50
54	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50	
55	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023		247.50
56	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2023 23/03/2023	247.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			77.80
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		77.80	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			77.80
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		77.80	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			77.80
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		77.80	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			77.80
58	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			3,921.38
59	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		3,921.38	
60	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			3,921.38
61	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		3,921.38	
62	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			3,921.38
63	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		3,921.38	
64	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			3,921.38
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			2,349.89
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		2,349.89	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			2,349.89
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		2,349.89	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			2,349.89
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		2,349.89	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			2,349.89
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			518.70
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		518.70	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			518.70
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		518.70	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			518.70
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		518.70	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			518.70
79	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			26,142.48
80	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,142.48	
81	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			26,142.48
82	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,142.48	
83	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			26,142.48
84	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,142.48	
85	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			26,142.48
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			622.44
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		622.44	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			622.44
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		622.44	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			622.44
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		622.44	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			622.44
93	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			902.25
94	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		902.25	
95	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			902.25
96	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		902.25	
97	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			902.25
98	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		902.25	
99	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			902.25
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			125.20
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		125.20	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			125.20
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		125.20	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			125.20
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		125.20	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			125.20
107	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023			26,952.16
108	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,952.16	
109	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			26,952.16
110	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,952.16	
111	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023			26,952.16
112	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2023 24/03/2023		26,952.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 136 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.

D 000047 31/03/2023 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.20		
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.20	
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3653 05/03/2023 0000000000		2,296.20		
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
70	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,496.20		
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,496.20	
72	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,496.20		
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,496.20	
74	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3666 06/03/2023 0000000000		9,200.50		
75	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.10		
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10	
77	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.10		
78	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10	
79	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		
80	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00	
81	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00	
83	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10		
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10	
85	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.10		
86	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.10	
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30		
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30	
89	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.30		
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.30	
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3682 07/03/2023 0000000000		8,380.80		
92	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
93	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
94	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
95	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
96	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
97	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
98	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
99	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,480.80		
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,480.80	
102	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,480.80		
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,480.80	
104	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
105	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
106	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
107	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3693 08/03/2023 0000000000		6,643.90		
109	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,673.00		
110	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,673.00	
111	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,673.00		
112	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,673.00	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,970.90		
114	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,970.90	
115	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,970.90		
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,970.90	
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-3703 09/03/2023 0000000000		3,687.10		
118	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,062.20		
119	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,062.20	
120	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,062.20		
121	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,062.20	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,624.90		
123	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,624.90	
124	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,624.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 186 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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...' with a total of 236,959.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 64 rows of financial entries and a total row.

D 000052 31/03/2023 1APORTACIONES DE ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of financial entries for the ISSSTE, FOVISSSTE, and CONSAR.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 93 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		17.23
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		69.42
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		11.10
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		49.93
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		7.99
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.00
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.32
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		15.48
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		2.48
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		745.38
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		119.26
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		4.00
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		0.64
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		32.42
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		5.19
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		96.43
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CTA:0163040904 CORRESI		15.43

* Total-Poliza.: *

7,827.56

7,827.56

D 0000060 28/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019050 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00

* Total-Poliza.: *

1,000,000.00

1,000,000.00

D 0000061 31/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	019051 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and services, including 'TESORERIA MUN', 'PRESIDENCIA ML', and 'SERVICIOS DIVEF', with a total of 36,149.94 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries (D 0000121, D 0000126, D 0000128) detailing various municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019227 REFACCIONES PARA TRACTOR CATERPILLA			1,150.68	
22	1123-3-000002-000013	CL SERVICIOS INTERNACIONALE	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ((39,297.24		
* Total-Poliza..: *					344,134.17	344,134.17	
D 0000129	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (TITO ALEJANDRO CUEN)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (T			8,700.00	
2	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 95F0C 21/03/2023 0000001200		8,700.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC			8,700.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		8,700.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	019230 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC			8,700.00	
* Total-Poliza..: *					26,100.00	26,100.00	
D 0000131	29/03/2023	COMPROBACION DE ANTICPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)					
1	1123-3-000002-000014	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	COMPROBACION DE ANTICPO A PROVEEDOR SEGU			10,324.00	
2	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 A 2905 29/03/2023 0001439.51		10,324.00		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I		10,324.00		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I			10,324.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I		10,324.00		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019231 REPARACION DE EMBRAGUE CAMION HEV-I			10,324.00	
* Total-Poliza..: *					30,972.00	30,972.00	
D 0000133	31/03/2023	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES POR DEPOSITO ERRONEO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM II		63,222.32		
2	1123-3-000002-000012	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR COMCOM II			63,222.32	
* Total-Poliza..: *					63,222.32	63,222.32	
D 0000134	31/03/2023	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BANAMEX A PARTICIPACIONES AZTECA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BAN			200,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	DEPOSITO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES BAN		200,000.00		
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
D 0000135	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			21,965.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 7B2F3 30/03/2023 0000913.79		6,625.00		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		6,625.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			6,625.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		6,625.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019247 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			6,625.00	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 BE1A0 30/03/2023 0000554.48		4,020.00		
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR		4,020.00		
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR			4,020.00	
10	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR		4,020.00		
11	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019248 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR			4,020.00	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 C2493 30/03/2023 0000000740		5,365.00		
13	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /		5,365.00		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /			5,365.00	
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /		5,365.00		
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION /			5,365.00	
17	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 EF907 30/03/2023 0000821.38		5,955.00		
18	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,955.00		
19	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			5,955.00	
20	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		5,955.00		
21	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019246 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			5,955.00	
* Total-Poliza..: *					65,895.00	65,895.00	
D 0000139	31/03/2023	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 Q06 PENSIONADOS Y JUBILADOS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2111-1-000001-000019-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		394,643.43		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO DE NOMINA ORDINARIA Q06			394,643.43	
* Total-Poliza.: *					394,643.43	394,643.43	
D 0000140	31/03/2023	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 Q06					
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	53,700.00		
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	53,700.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		53,700.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	53,700.00		
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		53,700.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	53,700.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		53,700.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00		
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	22,500.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		22,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00		
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00		
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00		
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	21,800.00		
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		21,800.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00		
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00		
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	49,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		49,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00		
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00		
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	18,500.00		
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		18,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	35,000.00		
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	35,000.00		
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		35,000.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	35,000.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		35,000.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	35,000.00		
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		35,000.00	
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	193,010.00		
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	193,010.00		
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		193,010.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	193,010.00		
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		193,010.00	
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	193,010.00		
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		193,010.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	2111-1-000001-000019-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	019232	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		452,510.00	
* Total-Poliza... *					1,810,040.00	1,810,040.00	
D 0000142	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV)					
1	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	10710 31/03/2023 0002239.84	16,238.84		
2	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA	16,238.84		
3	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA		16,238.84	
4	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA	16,238.84		
5	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	019243	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA		16,238.84	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (DOC			16,238.84	
* Total-Poliza... *					48,716.52	48,716.52	
D 0000147	30/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDORES					
1	1123-3-000002-000010	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA I	ANTICIPO A PROVEEDORES		4,000.00		
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV			4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000012	31/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000047	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018899	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	283.04		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018899	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		283.04	
* Total-Poliza... *					283.04	283.04	
DC 0000089	26/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,938.90		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018955	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,938.90	
* Total-Poliza... *					4,938.90	4,938.90	
DC 0000090	31/03/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	149,175.81		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		149,175.81	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	372.58		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		372.58	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	29,300.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,917.68		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018956	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,917.68	
* Total-Poliza... *					193,766.07	193,766.07	
DC 0000091	27/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,861.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,861.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,123.70		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,123.70	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018957	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza... *					12,985.40	12,985.40	
DC 0000092	28/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018958	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018958	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018958	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,800.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,500.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			3,500.10
* Total-Poliza... *					9,300.10	9,300.10
DC 0000093	29/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		13,542.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			13,542.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,300.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,000.00
* Total-Poliza... *					16,842.20	16,842.20
DC 0000094	30/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		13,132.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			13,132.50
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,700.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			3,700.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,415.60	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,415.60
* Total-Poliza... *					18,248.10	18,248.10
DC 0000095	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		8,501.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			8,501.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,622.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,622.60
* Total-Poliza... *					10,123.90	10,123.90
DC 0000097	30/03/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE ABRIL 2023				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018965 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DC 0000101	31/03/2023	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,408.54	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			8,408.54
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,210.86	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			6,210.86
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,651.10	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			3,651.10
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,522.99	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			6,522.99
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			1,075.44
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,075.44	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			1,075.44
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			1,545.93
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,545.93	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			1,545.93
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,348.72	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			7,348.72
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,514.46	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			5,514.46
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,020.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018982 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI			12,020.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	7,448.97		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		7,448.97	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,282.62		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,282.62	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,168.22		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,168.22	
43	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	470.44		
44	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018985 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		470.44	
* Total-Poliza... *					62,401.99	62,401.99	
DC 0000111	31/03/2023	1APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	4,216.92		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		4,216.92	
3	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	342.32		
4	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		342.32	
5	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	454.53		
6	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		454.53	
7	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	3,271.31		
8	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		3,271.31	
9	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	539.34		
10	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		539.34	
11	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	539.34		
12	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		539.34	
13	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	1,550.58		
14	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		1,550.58	
15	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	3,685.42		
16	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		3,685.42	
17	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	2,765.53		
18	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		2,765.53	
19	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	6,028.14		
20	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		6,028.14	
21	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	6,871.30		
22	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		6,871.30	
23	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	7,458.79		
24	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		7,458.79	
25	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	1,056.09		
26	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		1,056.09	
27	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	1,831.04		
28	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		1,831.04	
29	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	841.92		
30	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		841.92	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	907.73		
32	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		907.73	
33	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	3,114.77		
34	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		3,114.77	
35	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	7,197.07		
36	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		7,197.07	
37	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	5,103.98		
38	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		5,103.98	
39	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	420.77		
40	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		420.77	
41	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO	2,094.90		
42	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018992 APORTACIONES DEL FOVISSTE CORRESPO		2,094.90	
* Total-Poliza... *					60,291.79	60,291.79	
DC 0000112	26/03/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000115	27/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,950.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,950.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,593.80		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018996	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,593.80	
* Total-Poliza... *					6,643.90	6,643.90	
DC 0000120	28/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,450.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,450.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
* Total-Poliza... *					5,650.20	5,650.20	
DC 0000122	29/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,864.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,864.70	
* Total-Poliza... *					2,864.70	2,864.70	
DC 0000126	30/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.30		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,998.70		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,998.70	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
* Total-Poliza... *					9,399.00	9,399.00	
DC 0000129	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10	
* Total-Poliza... *					5,500.10	5,500.10	
DC 0000131	30/03/2023	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	20,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	019012	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS		20,500.00	
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00	
DC 0000132	30/03/2023	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 25 MIL H					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019013	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR	33,060.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	019013	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBR		33,060.00	
* Total-Poliza... *					33,060.00	33,060.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 76 rows of financial transactions and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2303

01:48:14p. m.

28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018990 GASOLINA		1,600.00	
89	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018990 GASOLINA			1,600.00
90	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA		1,500.00	
91	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA		1,500.00	
92	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA			1,500.00
93	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018990 GASOLINA		2,300.00	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018990 GASOLINA		2,300.00	
95	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018990 GASOLINA			2,300.00
96	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018990 GASOLINA		750.20	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018990 GASOLINA		750.20	
98	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018990 GASOLINA			750.20
99	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA		1,400.00	
100	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA		1,400.00	
101	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018990 GASOLINA			1,400.00
102	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3866 27/03/2023 0000000.00		7,550.20
103	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018993 GASOLINA		1,100.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018993 GASOLINA		1,100.00	
105	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018993 GASOLINA			1,100.00
106	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3875 26/03/2023 0000000.00		1,100.00
107	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018996 GASOLINA		1,950.10	
108	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018996 GASOLINA		1,950.10	
109	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018996 GASOLINA			1,950.10
110	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018996 GASOLINA		600.00	
111	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018996 GASOLINA		600.00	
112	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018996 GASOLINA			600.00
113	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018996 GASOLINA		1,500.00	
114	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018996 GASOLINA		1,500.00	
115	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018996 GASOLINA			1,500.00
116	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018996 GASOLINA		2,593.80	
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018996 GASOLINA		2,593.80	
118	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018996 GASOLINA			2,593.80
119	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3887 27/03/2023 0000000.00		6,643.90
120	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA		1,450.20	
121	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA		1,450.20	
122	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA			1,450.20
123	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA		1,200.00	
124	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA		1,200.00	
125	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019001 GASOLINA			1,200.00
126	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019001 GASOLINA		3,000.00	
127	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019001 GASOLINA		3,000.00	
128	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019001 GASOLINA			3,000.00
129	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3901 28/03/2023 0000000.00		5,650.20
130	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019003 GASOLINA		2,864.70	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019003 GASOLINA		2,864.70	
132	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019003 GASOLINA			2,864.70
133	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3913 29/03/2023 0000000.00		2,864.70
134	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA		2,800.30	
135	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA		2,800.30	
136	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA			2,800.30
137	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019007 GASOLINA		3,998.70	
138	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019007 GASOLINA		3,998.70	
139	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019007 GASOLINA			3,998.70
140	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019007 GASOLINA		700.00	
141	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019007 GASOLINA		700.00	
142	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019007 GASOLINA			700.00
143	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA		1,900.00	
144	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA		1,900.00	
145	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019007 GASOLINA			1,900.00
146	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-3927 30/03/2023 0000000.00		9,399.00
147	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019010 GASOLINA		1,800.00	
148	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019010 GASOLINA		1,800.00	
149	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	019010 GASOLINA			1,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gasolinia and luminaria LED, grouped by document registration dates (DD 0000037, DD 0000038, DD 0000039, DD 0000043).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document numbers (DD 0000058, DD 0000061, DD 0000068, DD 0000070) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE 80W90	359.97	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE 80W90	359.97	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE 80W90		359.97
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE ATF 111	720.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE ATF 111	720.00	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE ATF 111		720.00
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE GTX5W30	180.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE GTX5W30	180.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE GTX5W30		180.00
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE SAE140	769.94	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE SAE140	769.94	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE SAE140		769.94
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE T/A MERCONS	725.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE T/A MERCONS	725.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ACEITE T/A MERCONS		725.00
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	A MOTOR SAE50	149.99	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	A MOTOR SAE50	149.99	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	A MOTOR SAE50		149.99
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	ACEITE ATF3	109.99	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	ACEITE ATF3	109.99	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	ACEITE ATF3		109.99
40	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110	ACEITE/SAE1400	1,465.51	
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110	ACEITE/SAE1400	1,465.51	
42	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110	ACEITE/SAE1400		1,465.51
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A42	160.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A42	160.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A42		160.00
46	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ABRAZADERAMINI6	20.00	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ABRAZADERAMINI6	20.00	
48	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	ABRAZADERAMINI6		20.00
49	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	B. CREMELLERA SILV	249.99	
50	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	B. CREMELLERA SILV	249.99	
51	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	B. CREMELLERA SILV		249.99
52	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BALERO INT LM67048	600.00	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BALERO INT LM67048	600.00	
54	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BALERO INT LM67048		600.00
55	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A34	150.00	
56	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A34	150.00	
57	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BANDA A34		150.00
58	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BATERIA 17PL	3,500.00	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BATERIA 17PL	3,500.00	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	BATERIA 17PL		3,500.00
61	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	GRASA BAT3	84.99	
62	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	GRASA BAT3	84.99	
63	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	GRASA BAT3		84.99
64	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MANGUERA GAS 5/16	159.99	
65	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MANGUERA GAS 5/16	159.99	
66	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MANGUERA GAS 5/16		159.99
67	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MAZA DEL CHEYEN 8B RBC5150	3,156.17	
68	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MAZA DEL CHEYEN 8B RBC5150	3,156.17	
69	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	019110	MAZA DEL CHEYEN 8B RBC5150		3,156.17
70	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	BANDA 74ORT6	699.99	
71	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	BANDA 74ORT6	699.99	
72	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	BANDA 74ORT6		699.99
73	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	POLEA CHEV 131086	200.00	
74	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	POLEA CHEV 131086	200.00	
75	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	POLEA CHEV 131086		200.00
76	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	TERMI BATERIA	50.00	
77	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	TERMI BATERIA	50.00	
78	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	019110	TERMI BATERIA		50.00
79	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110	ROTULA	1,500.00	
80	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	019110	ROTULA	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from DD 000071.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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

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

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DD (Documento Diario) numbers and dates, including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from March 1st to March 31st, 2023, detailing various expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza...: * 23,119.94 23,119.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of accounting entries and a total row.

DD 0000116 30/03/2023 Registro de los Documentos: 7B2F3, EF907, C2493, BE1A0

Summary table with 4 rows showing consumption of food items (PRESIDENCIA ML) with amounts in DEBE and HABER columns.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. 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...' with a total of 43,930.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a list of 58 entries for 'INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

IA-DG-25-2303

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 165 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	336.77	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		336.77
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	336.77	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		336.77
170	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023		69,090.84
171	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	69,090.84	
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		69,090.84
173	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	69,090.84	
174	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		69,090.84
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	69,090.84	
176	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		69,090.84
177	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023		10,986.50
178	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	10,986.50	
179	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		10,986.50
180	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	10,986.50	
181	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		10,986.50
182	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	10,986.50	
183	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		10,986.50
184	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023		116,917.69
185	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	116,917.69	
186	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		116,917.69
187	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	116,917.69	
188	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		116,917.69
189	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023	116,917.69	
190	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023 29/03/2023		116,917.69
191	1111-1-000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	47,024.88	
192	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2023	165,760.70	
* Total-Poliza... *					944,675.76	944,675.76
I 0000021	30/03/2023	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023	3,857.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023		1,205.45
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,205.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,205.45
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,205.45	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,205.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,205.45	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,205.45
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023		1,984.26
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,984.26	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,984.26
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,984.26	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,984.26
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	1,984.26	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		1,984.26
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023		93.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	93.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		93.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	93.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		93.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	93.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		93.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023		225.09
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	225.09	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		225.09
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	225.09	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		225.09
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	225.09	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023		225.09
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023		5.64
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2023 30/03/2023	5.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		2,388.18
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		332.26
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	332.26	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		332.26
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		25.03
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	25.03	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		25.03
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		917.68
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	917.68	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		917.68
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		-0.15
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	-0.15	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		-0.15
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		914.75
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	914.75	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		914.75
44	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		848.59
45	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
46	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	848.59	
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		848.59
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		91.48
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	91.48	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		91.48
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		84.86
59	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
60	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	84.86	
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		84.86
65	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023		101.84
66	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	101.84	
67	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		101.84
68	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023	101.84	
69	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2023 31/03/2023		101.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including entries for 'INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2023' and 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza.: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA: 01:48:14p. m.

FECHA: 28/04/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-DG-25-2303

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2303

HORA:
01:48:14p. m.

FECHA:
28/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,546.40
17	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,491.77	
18	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,491.77
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,576.42	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,576.42
21	8130-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		65.88	
22	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			65.88
23	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		465,721.09	
24	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			465,721.09
25	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		99,285.66	
26	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			99,285.66
27	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		66,689.49	
28	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			66,689.49
29	8130-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,818.56	
30	8120-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,818.56
31	8130-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		606.19	
32	8120-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			606.19
33	8130-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		606.19	
34	8120-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			606.19
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					66,599,963.85	66,599,963.85
**** GRAN TOTAL.... ****					138,417,243.74	138,417,243.74