



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:59:24a. m.

FECHA:

08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE 434 EN TRANSITO A NOMBRE DE GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO REGISTRADO EN LA POLIZA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		CANCELACION DE CHEQUE 434 EN TRANSITO A NOI	1,276.00		
2	2119-1-000004	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR		CANCELACION DE CHEQUE 434 EN TRANSITO A NOI		1,276.00	
* Total-Poliza... *					1,276.00	1,276.00	
D 0000005	01/01/2019	RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2018					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH		RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO :	-778,613.40		
2	3220-1-000004	Resultado de Ejercicio Anteriores 2018		RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO :		-778,613.40	
* Total-Poliza... *					-778,613.40	-778,613.40	
DA 0000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,508,486.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		1,508,486.00	
3	8220-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
4	8210-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
5	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	24,000.00		
6	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		24,000.00	
7	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	150,000.00		
8	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		150,000.00	
9	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	33,000.00		
10	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		33,000.00	
11	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	48,000.00		
13	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	168,000.00		
14	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		168,000.00	
15	8220-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
16	8210-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
17	8220-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
18	8210-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
12	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		48,000.00	
19	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	100,000.00		
20	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		100,000.00	
21	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	147,454.51		
22	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		147,454.51	
23	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	51,052.35		
24	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		51,052.35	
25	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	80,397.40		
26	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		80,397.40	
27	8220-1-154002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
28	8210-1-154002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
29	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
30	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
31	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
32	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
33	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
34	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
35	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	15,288.38		
36	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,288.38	
37	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
38	8210-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
39	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
40	8210-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
41	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
42	8210-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
43	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	24,000.00		
44	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		24,000.00	
45	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
46	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
47	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
48	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
49	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
50	8210-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
51	8220-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	8210-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
53	8220-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
54	8210-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
55	8220-3-315001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
56	8210-3-315001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
57	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
58	8210-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
59	8220-3-334001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
60	8210-3-334001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
61	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
62	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
63	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
64	8210-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
65	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
66	8210-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
67	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
68	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
69	8220-3-357001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
70	8210-3-357001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
71	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	18,000.00		
72	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		18,000.00	
73	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	400,184.32		
74	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		400,184.32	
75	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	18,000.00		
76	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		18,000.00	
77	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
78	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
79	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
80	8210-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
81	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
82	8210-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
83	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
84	8210-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
85	8220-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
86	8210-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
87	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
88	8210-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
89	8220-5-529001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
90	8210-5-529001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
91	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
92	8210-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
				* Total-Poliza.. *	2,911,862.96	2,911,862.96	
DC 0000004	01/01/2019	COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418	COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01	500.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418	COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01		500.00	
				* Total-Poliza.. *	500.00	500.00	
DC 0000005	01/01/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD AS01					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	1,200.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		1,200.00	
				* Total-Poliza.. *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000006	01/01/2019	COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO					
1	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO	6,349.84		
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO		6,349.84	
				* Total-Poliza.. *	6,349.84	6,349.84	
DC 0000007	01/01/2019	ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA	910.37		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	910.37	910.37
DC 000009	02/01/2019	1	COMPRA DE LLANTAS PARA LOBO GRIS AS01			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	COMPRA DE LLANTAS PARA LOBO GRIS AS0	19,627.20	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	COMPRA DE LLANTAS PARA LOBO GRIS AS0		19,627.20
				* Total-Poliza... *	19,627.20	19,627.20
DC 000016	01/01/2019	1	ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS			
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437	ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S	507.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437	ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S		507.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437	ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S	279.03	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437	ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S		279.03
				* Total-Poliza... *	786.03	786.03
DC 000017	01/01/2019	1	ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIV			
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZA	2,217.30	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZA		2,217.30
				* Total-Poliza... *	2,217.30	2,217.30
DC 000020	01/01/2019	1	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	2,708.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		2,708.00
				* Total-Poliza... *	2,708.00	2,708.00
DC 000021	01/01/2019	1	MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN	235.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN		235.00
				* Total-Poliza... *	235.00	235.00
DC 000022	01/01/2019	1	MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO	343.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO		343.00
				* Total-Poliza... *	343.00	343.00
DC 000023	01/01/2019	1	COMPRA DE CONVERSOR DE CORRIENTE PARA DIA DE LA VIRGEN			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE CONVERSOR DE CORRIENTE P,	3,050.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE CONVERSOR DE CORRIENTE P,		3,050.00
				* Total-Poliza... *	3,050.00	3,050.00
DC 000024	01/01/2019	1	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV	2,644.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV		2,644.00
				* Total-Poliza... *	2,644.00	2,644.00
DC 000025	01/01/2019	1	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000451	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	1,750.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000451	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		1,750.00
				* Total-Poliza... *	1,750.00	1,750.00
DC 000026	01/01/2019	1	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000452	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	1,005.00	
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000452	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		1,005.00
				* Total-Poliza... *	1,005.00	1,005.00
DC 000027	01/01/2019	1	MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000453	MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS	400.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000453	MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS		400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DC 0000028	01/01/2019	MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIRGEN, FESTEJO DE DIA DE MUERTOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000454	MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIRG	1,054.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000454	MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIRG		1,054.00	
* Total-Poliza... *					1,054.00	1,054.00	
DC 0000029	01/01/2019	PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ	1,150.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ		1,150.00	
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00	
DC 0000030	01/01/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000456	MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNO	1,455.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000456	MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNO		1,455.00	
* Total-Poliza... *					1,455.00	1,455.00	
DC 0000031	01/01/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000457	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGLC	1,390.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000457	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGLC		1,390.00	
* Total-Poliza... *					1,390.00	1,390.00	
DC 0000032	01/01/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENCIONES DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENCI	1,025.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENCI		1,025.00	
* Total-Poliza... *					1,025.00	1,025.00	
DC 0000033	01/01/2019	MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS					
1	8240-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000459	MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUER	2,077.00		
2	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000459	MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUER		2,077.00	
* Total-Poliza... *					2,077.00	2,077.00	
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS		Presupuesto Ingresos 2019	20.00		
2	8120-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS		Presupuesto Ingresos 2019		20.00	
* Total-Poliza... *					20.00	20.00	
DI 0000002	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2019	2,911,842.96		
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2019		2,911,842.96	
* Total-Poliza... *					2,911,842.96	2,911,842.96	
DP 0000001	01/01/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS					
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,000.00	
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	8,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	8,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000002	01/01/2019	PARA REGISTRO DE LLANTAS					
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,000.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000003	01/01/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,000.00
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000004	01/01/2019	REGISTRO DE ADEFAS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			12,000.00
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			12,000.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000005	01/01/2019	REGISTRO DE ADEFAS 2018				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			8,500.00
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			8,500.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,500.00	
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00
** Total-Dia... **					5,209,265.26	5,209,265.26
DC 0000010	10/01/2019	POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP		144.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP			144.00
* Total-Poliza... *					144.00	144.00
DC 0000011	10/01/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF		452.01	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF			452.01
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF		222.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF			222.00
* Total-Poliza... *					674.01	674.01
DC 0000012	10/01/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J		740.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J			740.00
* Total-Poliza... *					740.00	740.00
DC 0000018	06/01/2019	ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		406.14	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			406.14
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		2,152.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			2,152.00
* Total-Poliza... *					2,558.14	2,558.14
DC 0000019	09/01/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		874.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		512.13	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			512.13
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			874.00
* Total-Poliza... *					1,386.13	1,386.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:59:24a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000035, DC 0000036, and D 0000001, including sub-totals and grand totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	819.40		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		819.40	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,095.10		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,095.10	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,507.57		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,507.57	
* Total-Poliza... *					106,608.32	106,608.32	
DC 0000013	15/01/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	851.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		851.01	
* Total-Poliza... *					851.01	851.01	
DC 0000015	18/01/2019	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO I	208.01		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO I		208.01	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO I	461.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO I		461.00	
* Total-Poliza... *					669.01	669.01	
DC 0000037	17/01/2019	MATERIAL PARA CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000471	MATERIAL PARA CARNAVAL	1,633.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000471	MATERIAL PARA CARNAVAL		1,633.00	
* Total-Poliza... *					1,633.00	1,633.00	
DC 0000039	15/01/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	312.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		312.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	1,938.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		1,938.00	
* Total-Poliza... *					2,250.00	2,250.00	
** Total-Dia... **					538,444.62	538,444.62	
DC 0000008	23/01/2019	REPARACION DE LLANTAS DE CHEVY 2005					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	REPARACION DE LLANTAS DE CHEVY 2005	748.20		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	REPARACION DE LLANTAS DE CHEVY 2005		748.20	
* Total-Poliza... *					748.20	748.20	
DD 0000001	22/01/2019	Registro de los Documentos: A2, A1					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ALFILER	49.88		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ALFILER	49.88		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ALFILER		49.88	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ESCARCHA	199.52		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ESCARCHA	199.52		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	ESCARCHA		199.52	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	LISTON	271.44		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	LISTON	271.44		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	LISTON		271.44	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PLUMONES	44.08		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PLUMONES	44.08		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PLUMONES		44.08	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	TELA POPALINA	345.45		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	TELA POPALINA	345.45		
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	TELA POPALINA		345.45	
16	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9	A2 22/01/2019 0000000000 00001		910.37	
17	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 100 LUCES	1,350.00		
18	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 100 LUCES	1,350.00		
19	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 100 LUCES		1,350.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 300 LUCES	2,000.00		
21	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 300 LUCES	2,000.00		
22	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CAJA 300 LUCES		2,000.00	
23	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CASCADA	1,999.84		
24	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CASCADA	1,999.84		
25	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	CASCADA		1,999.84	
26	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	MANGUERA	1,000.00		
27	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	MANGUERA	1,000.00		
28	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	MANGUERA		1,000.00	
29	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ	MONTALVO 9	A1 22/01/2019 0000000000 00001		6,349.84	
* Total-Poliza... *					14,520.42	14,520.42	
** Total-Dia... **					15,268.62	15,268.62	
D 0000002	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		92,051.85	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,797.24		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,797.24		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,797.24	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,797.24		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,797.24	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,797.24		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,797.24	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	972.46		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	972.46		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		972.46	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	972.46		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		972.46	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	972.46		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		972.46	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,653.44		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,653.44		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,653.44	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,653.44		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,653.44	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,653.44		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,653.44	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,962.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,962.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,962.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,962.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,962.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,962.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,962.59	
30	2117-1-000008-000003	ISR 2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,030.95	
31	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,601.08	
32	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		220.40	
33	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,481.45	
* Total-Poliza... *					453,542.92	453,542.92	
D 0000003	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A EN		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A EN		48.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A EN		300.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A EN		48.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:59:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
DC 0000002	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	96,797.24	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		96,797.24
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	972.46	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		972.46
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,653.44	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,653.44
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,962.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,962.59
* Total-Poliza... *					113,385.73	113,385.73
DC 0000003	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		696.00
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
DC 0000014	28/01/2019	ARTICULOS PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000431	ARTICULOS PARA CARNAVAL	400.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000431	ARTICULOS PARA CARNAVAL		400.00
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DC 0000034	29/01/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000468	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	1,225.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000468	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,225.00
* Total-Poliza... *					1,225.00	1,225.00
DC 0000038	28/01/2019	MATERIAL PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000472	MATERIAL PARA CARNAVAL	8,680.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000472	MATERIAL PARA CARNAVAL		8,680.00
* Total-Poliza... *					8,680.00	8,680.00
DD 0000002	31/01/2019	Registro de los Documentos: 1983, 1989, 1992, 2008, 2046				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE LUCY GUMIS	47.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE LUCY GUMIS	47.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE LUCY GUMIS		47.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE PICA GOMA	40.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE PICA GOMA	40.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	BOLSA DE PICA GOMA		40.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	PLACA DE UNICEL GRANDE	37.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	PLACA DE UNICEL GRANDE	37.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	PLACA DE UNICEL GRANDE		37.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	SALSA DE GUACAMAYA	20.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	SALSA DE GUACAMAYA	20.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	SALSA DE GUACAMAYA		20.00
13	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	1983 10/01/2019 0000000000 000		144.00
14	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS 500H	196.00	
15	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS 500H	196.00	
16	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS 500H		196.00
17	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS OFICIO 500H	256.01	
36	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000429	BOLSA DE BOMBON	112.00	
37	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000429	BOLSA DE BOMBON	112.00	
38	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000429	BOLSA DE BOMBON		112.00
39	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000429	BOLSA DE CACAHUATE	92.00	
18	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS OFICIO 500H	256.01	
19	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	HOJAS BLANCAS OFICIO 500H		256.01
20	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	BOLSA DE CELOFAN	21.00	
21	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	BOLSA DE CELOFAN	21.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:59:24a. m.

FECHA:

08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE CELOFAN		21.00
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE CELOFAN 8*25	19.00	
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE CELOFAN 8*25	19.00	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE CELOFAN 8*25		19.00
26	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE LUNETAS	102.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE LUNETAS	102.00	
28	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA DE LUNETAS		102.00
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA PICORITO TROZOS	50.00	
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA PICORITO TROZOS	50.00	
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	BOLSA PICORITO TROZOS		50.00
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	COCA COLA 2 LTS	30.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	COCA COLA 2 LTS	30.00	
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	COCA COLA 2 LTS		30.00
35	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	1989 11/01/2019 0000000000 000		674.01
40	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE CACAHUATE	92.00	
41	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE CACAHUATE		92.00
42	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE CONO	29.00	
43	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE CONO	29.00	
44	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE CONO		29.00
45	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE GOMITAS	82.00	
46	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE GOMITAS	82.00	
47	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	BOLSA DE GOMITAS		82.00
48	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CEREAL CAJA FROOT LOOPS	71.00	
49	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CEREAL CAJA FROOT LOOPS	71.00	
50	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CEREAL CAJA FROOT LOOPS		71.00
51	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CHILIMOY	22.00	
52	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CHILIMOY	22.00	
53	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CHILIMOY		22.00
54	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CLAMATO	76.00	
55	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CLAMATO	76.00	
56	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	CLAMATO		76.00
57	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	LISTON DELGADO	11.00	
58	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	LISTON DELGADO	11.00	
59	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	LISTON DELGADO		11.00
60	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PALILLO PARA BROCHETA	24.00	
61	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PALILLO PARA BROCHETA	24.00	
62	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PALILLO PARA BROCHETA		24.00
63	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PAQ DE VASOS #8	38.00	
64	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PAQ DE VASOS #8	38.00	
65	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	PAQ DE VASOS #8		38.00
66	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAJIN	45.00	
67	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAJIN	45.00	
68	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAJIN		45.00
69	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAPAS	76.00	
70	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAPAS	76.00	
71	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	TAPAS		76.00
72	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	VASO CON TAPA	62.00	
73	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	VASO CON TAPA	62.00	
74	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000429	VASO CON TAPA		62.00
75	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	1992 11/01/2019 0000000000 000		740.00
76	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA DE PLUMON MAGISTRAL	156.00	
77	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA DE PLUMON MAGISTRAL	156.00	
78	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA DE PLUMON MAGISTRAL		156.00
79	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA PLUMA BIC	126.00	
80	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA PLUMA BIC	126.00	
81	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CAJA PLUMA BIC		126.00
82	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CUADERNO ESTRELLA	48.00	
83	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CUADERNO ESTRELLA	48.00	
84	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	CUADERNO ESTRELLA		48.00
85	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	ESTERBOOK	30.92	
86	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	ESTERBOOK	30.92	
87	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	ESTERBOOK		30.92
88	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES T CARTA	160.08	
89	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES T CARTA	160.08	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:59:24a. m.

FECHA:

08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES T CARTA		160.08
91	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES TAMAÑO AFICIO	186.01	
92	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES TAMAÑO AFICIO	186.01	
93	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	FOLDES TAMAÑO AFICIO		186.01
94	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	MARCA TEXTO	45.00	
95	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	MARCA TEXTO	45.00	
96	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	MARCA TEXTO		45.00
97	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	NOTAS ADHESIVAS	27.00	
98	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	NOTAS ADHESIVAS	27.00	
99	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	NOTAS ADHESIVAS		27.00
100	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	PLUMON ACEITE	38.00	
101	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	PLUMON ACEITE	38.00	
102	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	PLUMON ACEITE		38.00
103	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	TIJERA SCOTCH	34.00	
104	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	TIJERA SCOTCH	34.00	
105	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000430	TIJERA SCOTCH		34.00
106	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2008 18/01/2019 0000000000 000		851.01
107	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA DE GLOBOS	86.00	
108	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA DE GLOBOS	86.00	
109	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA DE GLOBOS		86.00
110	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA GLOBOS NARANJA	78.00	
111	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA GLOBOS NARANJA	78.00	
112	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	BOLSA GLOBOS NARANJA		78.00
113	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	HARINA 10 KG	110.00	
114	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	HARINA 10 KG	110.00	
115	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	HARINA 10 KG		110.00
116	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	TIJERAS SCOCH 17.7	126.00	
117	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	TIJERAS SCOCH 17.7	126.00	
118	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000431	TIJERAS SCOCH 17.7		126.00
119	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2046 31/01/2019 0000000000 000		400.00
* Total-Poliza... *					5,618.04	5,618.04
** Total-Dia... **					586,331.69	586,331.69
**** GRAN TOTAL.... ****					6,355,257.47	6,355,257.47