



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA					
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,918.72	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	13,342.90		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	13,342.90		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		13,342.90	
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	13,342.90		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		13,342.90	
6	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	13,342.90		
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		13,342.90	
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	20,912.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	20,912.00		
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		20,912.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	20,912.00		
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		20,912.00	
13	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	20,912.00		
14	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		20,912.00	
15	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,988.00		
16	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,988.00		
17	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,988.00	
18	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,988.00		
19	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,988.00	
20	8270-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,988.00		
21	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,988.00	
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,360.00		
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,360.00		
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,360.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,360.00		
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,360.00	
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,360.00		
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,360.00	
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,918.72		
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,918.72		
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,918.72	
32	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,918.72		
34	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,918.72		
35	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,918.72	
36	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	2,497.70		
37	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	2,497.70		
38	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		2,497.70	
39	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	2,497.70		
40	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		2,497.70	
41	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	2,497.70		
42	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		2,497.70	
43	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,831.57		
44	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,831.57		
45	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,831.57	
46	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,831.57		
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,831.57	
48	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,831.57		
49	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,831.57	
50	1123-1-000002	YECENIA TRUJILLO BATIZ		COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADOF		49,850.89	
* Total-Poliza... *					<b>199,403.56</b>	<b>199,403.56</b>	
DC 0000003	01/04/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX	2,089.96		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX		2,089.96	
* Total-Poliza... *					<b>2,089.96</b>	<b>2,089.96</b>	
DC 0000004	04/04/2019	COMPRA DE MANTA PARA INICIO DE CAMPAÑA DE SALUD BUCAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000444	COMPRA DE MANTA PARA INICIO DE CAMPAÑ	134.99		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000444	COMPRA DE MANTA PARA INICIO DE CAMPAÑ		134.99	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>134.99</b>	<b>134.99</b>
DC 0000007	03/04/2019	MATERIAL PARA TALLERES EDUCATIVOS				
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	MATERIAL PARA TALLERES EDUCATIVOS	2,395.00	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	MATERIAL PARA TALLERES EDUCATIVOS		2,395.00
* Total-Poliza... *					<b>2,395.00</b>	<b>2,395.00</b>
DC 0000008	01/04/2019	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C	4,877.99	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C		4,877.99
* Total-Poliza... *					<b>4,877.99</b>	<b>4,877.99</b>
DC 0000022	01/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,850.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,850.00
* Total-Poliza... *					<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
DC 0000023	01/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,100.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,100.10
* Total-Poliza... *					<b>3,100.10</b>	<b>3,100.10</b>
DC 0000024	01/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		800.00
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000025	01/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	8,200.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		8,200.20
* Total-Poliza... *					<b>8,200.20</b>	<b>8,200.20</b>
DC 0000026	01/04/2019	PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF	5,801.52	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF		5,801.52
* Total-Poliza... *					<b>5,801.52</b>	<b>5,801.52</b>
DC 0000027	01/04/2019	COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMF	1,635.40	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMF		1,635.40
* Total-Poliza... *					<b>1,635.40</b>	<b>1,635.40</b>
DC 0000028	01/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000524	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	5,325.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000524	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		5,325.00
* Total-Poliza... *					<b>5,325.00</b>	<b>5,325.00</b>
DC 0000029	01/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION AARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS				
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION	8,875.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION		8,875.00
* Total-Poliza... *					<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>
DC 0000030	01/04/2019	ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000526	ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS F	2,070.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000526	ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS F		2,070.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,070.00</b>	<b>2,070.00</b>
DC 0000031	01/04/2019	ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000527	ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS	3,375.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000527	ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS		3,375.00
* Total-Poliza... *					<b>3,375.00</b>	<b>3,375.00</b>
DC 0000032	01/04/2019	ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000528	ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO F	2,510.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000528	ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO F		2,510.00
* Total-Poliza... *					<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>
DC 0000035	06/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,570.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,570.00
* Total-Poliza... *					<b>3,570.00</b>	<b>3,570.00</b>
DC 0000036	06/04/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,400.00
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000037	06/04/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC		1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000039	04/04/2019	SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000545	SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL	1,160.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000545	SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		1,160.00
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000041	01/04/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA				
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,099.99	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,099.99
3	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,500.00	
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,500.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	529.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		529.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,229.15	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,229.15
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	15,516.81	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		15,516.81
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,998.81	
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,998.81
* Total-Poliza... *					<b>26,873.76</b>	<b>26,873.76</b>
DC 0000042	01/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	1,105.93	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,105.93
* Total-Poliza... *					<b>1,105.93</b>	<b>1,105.93</b>
DC 0000043	01/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	295.52	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		295.52
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	368.48	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		368.48

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	112.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		112.00	
* Total-Poliza... *					<b>776.00</b>	<b>776.00</b>	
DC 0000044	01/04/2019	1ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000551	ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF	62.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000551	ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF		62.01	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000551	ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF	642.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000551	ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF		642.00	
* Total-Poliza... *					<b>704.01</b>	<b>704.01</b>	
DC 0000045	01/04/2019	1ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN C	946.02		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN C		946.02	
* Total-Poliza... *					<b>946.02</b>	<b>946.02</b>	
DC 0000046	01/04/2019	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	613.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		613.00	
* Total-Poliza... *					<b>613.00</b>	<b>613.00</b>	
DC 0000047	01/04/2019	1ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS	430.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS		430.00	
* Total-Poliza... *					<b>430.00</b>	<b>430.00</b>	
DC 0000048	01/04/2019	1COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA					
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,988.00		
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,988.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,360.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,360.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	4,918.72		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		4,918.72	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	2,497.70		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		2,497.70	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA	1,831.57		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBA		1,831.57	
* Total-Poliza... *					<b>15,595.99</b>	<b>15,595.99</b>	
DC 0000049	01/04/2019	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	20,912.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		20,912.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,912.00</b>	<b>20,912.00</b>	
DC 0000050	01/04/2019	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	13,342.90		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		13,342.90	
* Total-Poliza... *					<b>13,342.90</b>	<b>13,342.90</b>	
DD 0000003	02/04/2019	1Registro de los Documentos: C3ED, 1AFC, 44C24					
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE	405.99		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE	405.99		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE		405.99	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	MOTOR DE ARRANQUE	3,750.00		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	MOTOR DE ARRANQUE	3,750.00		
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	MOTOR DE ARRANQUE		3,750.00	
7	2112-1-000022	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR/	BEAG4T6	C3ED 02/04/2019 000000000		4,155.99	
8	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REGULADOR AC/DELCO	800.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REGULADOR AC/DELCO	800.00		
10	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REGULADOR AC/DELCO		800.00	
11	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REPARACION DE ALTERNADOR 300 AMPERE	400.00		
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REPARACION DE ALTERNADOR 300 AMPERE	400.00		
13	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	REPARACION DE ALTERNADOR 300 AMPERE		400.00	
14	2112-1-000022	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR	BEAG4T6	1AFC 02/04/2019 0000000000		1,200.00	
15	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418	POLEA	500.00		
16	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418	POLEA	500.00		
17	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418	POLEA		500.00	
18	2112-1-000022	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR	BEAG4T6	44C24 02/04/2019 0000000000		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,711.98</b>	<b>11,711.98</b>	
DD 000008	01/04/2019	Registro de los Documentos: 976					
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I	4,877.99		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I	4,877.99		
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I		4,877.99	
4	2112-1-000062	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	12	976 22/01/2019 0000000000 0000		4,877.99	
* Total-Poliza... *					<b>9,755.98</b>	<b>9,755.98</b>	
DD 000010	01/04/2019	Registro de los Documentos: AA048240, AA048193, AA048342					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518	GASOLINA MAGNA	3,850.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518	GASOLINA MAGNA	3,850.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518	GASOLINA MAGNA		3,850.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048240 31/01/2019 0000000000		3,850.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519	GASOLINA MAGNA	3,100.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519	GASOLINA MAGNA	3,100.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519	GASOLINA MAGNA		3,100.10	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048193 14/01/2019 0000000000		3,100.10	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520	GASOLINA MAGNA	800.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520	GASOLINA MAGNA	800.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520	GASOLINA MAGNA		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048342 11/03/2019 0000000000		800.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,500.20</b>	<b>15,500.20</b>	
DD 000011	01/04/2019	Registro de los Documentos: AA048393					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521	GASOLINA MAGNA	8,200.20		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521	GASOLINA MAGNA	8,200.20		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521	GASOLINA MAGNA		8,200.20	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048393 31/03/2019 0000000000		8,200.20	
* Total-Poliza... *					<b>16,400.40</b>	<b>16,400.40</b>	
DD 000012	01/04/2019	Registro de los Documentos: 55A					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	GASA	1,079.84		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	GASA	1,079.84		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	GASA		1,079.84	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	RAZO	1,779.90		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	RAZO	1,779.90		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	RAZO		1,779.90	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	SATIN	1,079.84		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	SATIN	1,079.84		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	SATIN		1,079.84	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	TELA TERGAL	1,861.94		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	TELA TERGAL	1,861.94		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522	TELA TERGAL		1,861.94	
13	2112-1-000036	JOSE AYON ZEPEDA	AOZJ1QA	55A 14/03/2019 0000000000		5,801.52	
* Total-Poliza... *					<b>11,603.04</b>	<b>11,603.04</b>	
DD 000013	01/04/2019	Registro de los Documentos: MEX415					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA CAMISETA NEGRA	306.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA CAMISETA NEGRA	306.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA CAMISETA NEGRA		306.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40	102.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40	102.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40		102.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60	204.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60	204.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60		204.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA 50*70	58.40	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA 50*70	58.40	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA 50*70		58.40
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA JUMBO 90*120	437.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA JUMBO 90*120	437.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	BOLSA NEGRA JUMBO 90*120		437.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA DE PLASTICO ABANICO	84.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA DE PLASTICO ABANICO	84.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA DE PLASTICO ABANICO		84.00
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA EXICANA ESPIGA	80.00	
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA EXICANA ESPIGA	80.00	
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBA EXICANA ESPIGA		80.00
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBAS DE COCO	364.00	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBAS DE COCO	364.00	
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000523	ESCOBAS DE COCO		364.00
25	2112-1-000065	MIGUEL OCTAVIO CERVANTES BARRON	15	MEX415 14/03/2019 0000000000 0		1,635.40
* Total-Poliza... *					<b>3,270.80</b>	<b>3,270.80</b>
DD 0000014	01/04/2019	Registro de los Documentos: 662, 614, 620				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000524	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,325.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000524	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,325.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000524	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,325.00
4	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	662 01/03/2019 0000000000 0000		5,325.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000526	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,070.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000526	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,070.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000526	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,070.00
8	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	614 09/01/2019 0000000000 0000		2,070.00
9	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000527	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,375.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000527	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,375.00	
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000527	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.00
12	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	620 10/01/2019 0000000000 0000		3,375.00
* Total-Poliza... *					<b>21,540.00</b>	<b>21,540.00</b>
DD 0000015	01/04/2019	Registro de los Documentos: 619, 636				
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,875.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,875.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,875.00
4	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	619 10/01/2019 0000000000 0000		8,875.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000528	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,510.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000528	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,510.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000528	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,510.00
8	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	636 31/01/2019 0000000000 0000		2,510.00
* Total-Poliza... *					<b>22,770.00</b>	<b>22,770.00</b>
DD 0000017	04/04/2019	Registro de los Documentos: 3473				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000545	SELLOS AUTOMATICOS	1,160.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000545	SELLOS AUTOMATICOS	1,160.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000545	SELLOS AUTOMATICOS		1,160.00
4	2112-1-000049	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	RISS750	3473 04/04/2019 0000000000 0		1,160.00
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DP 0000001	01/04/2019	TRANSFERENCIA PARA TALLERES EDUCATIVOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	2,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,000.00	
4	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000002	01/04/2019	PARA TALLERES EDUCATIVOS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			800.00	
3	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			800.00	
4	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
DP 0000003	01/04/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,877.99		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			4,877.99	
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			4,877.99	
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,877.99		
* Total-Poliza..: *					<b>9,755.98</b>	<b>9,755.98</b>	
DP 0000004	01/04/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000005	01/04/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,500.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,500.00		
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,500.00		
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000006	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000007	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			8,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			8,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000008	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMOS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			30,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			15,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00		
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			15,000.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000009	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		25,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			25,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			25,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000010	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000011	01/04/2019	PARA REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		55,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			55,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			55,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		55,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000012	01/04/2019	REGISTRO DE GASOLINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		25,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			25,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			25,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000013	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			7,000.00	
3	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			7,000.00	
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000014	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,500.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			4,500.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			4,500.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DP 0000015	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		39,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			39,000.00	
3	8230-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,000.00	
4	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00		
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00		
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			15,000.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	
DP 0000016	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			1,000.00	
3	8230-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			1,000.00	
4	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000017	01/04/2019	REGISTRO DE FACTURA DE RENTA DE VESTUARIOS					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			15,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000018	01/04/2019	COMPRA DE CORONAS DE CARNAVAL				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EA 0000001	03/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   AA048342 11/03/2019 000000001	800.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		800.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			800.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		800.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			800.00
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   AA048393 31/03/2019 000000001	8,200.20	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		8,200.20	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			8,200.20
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		8,200.20	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			8,200.20
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000468-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/			15,950.30
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   AA048193 14/01/2019 000000001	3,100.10	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,100.10	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			3,100.10
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,100.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL			3,100.10
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   AA048240 31/01/2019 000000001	3,850.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,850.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,850.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,850.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,850.00
* Total-Poliza... *					<b>47,850.90</b>	<b>47,850.90</b>
EA 0000002	03/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000469-A JOSE AYON ZEPEDA			5,801.52
2	2112-1-000036	JOSE AYON ZEPEDA	AOZJ1QA  55A 14/03/2019 000000000		5,801.52	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF		5,801.52	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF			5,801.52
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF		5,801.52	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GF			5,801.52
* Total-Poliza... *					<b>17,404.56</b>	<b>17,404.56</b>
EA 0000003	03/04/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000470-A YECENIA TRUJILLO BATIZ			26,873.76
2	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.99	
3	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.99	
4	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,099.99
5	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.99	
6	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,099.99
7	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.99	
8	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,099.99
9	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,500.00	
10	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,500.00	
11	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			5,500.00
12	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,500.00	
13	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			5,500.00
14	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000548  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:13p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1904

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION		8,875.00	
24	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION			8,875.00
25	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION		8,875.00	
26	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION			8,875.00
* Total-Poliza... *					<b>66,465.00</b>	<b>66,465.00</b>
IA 0000003	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,388,823.41</b>	<b>1,388,823.41</b>
DC 0000001	10/04/2019	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.		13,920.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.			13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000002	10/04/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/		6,496.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/			6,496.00
* Total-Poliza... *					<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000005	09/04/2019	GASTOS PARA CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000460 GASTOS PARA CREACION DE SANTUARIO DI		1,620.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000460 GASTOS PARA CREACION DE SANTUARIO DI			1,620.00
* Total-Poliza... *					<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DC 0000006	08/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000461 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		1,800.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000461 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM			1,800.00
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000010	10/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE EL SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484 MATERIAL PARA ELABORACION DE EL SANTI		1,272.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484 MATERIAL PARA ELABORACION DE EL SANTI			1,272.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484 MATERIAL PARA ELABORACION DE EL SANTI		54.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484 MATERIAL PARA ELABORACION DE EL SANTI			54.00
* Total-Poliza... *					<b>1,326.00</b>	<b>1,326.00</b>
DC 0000011	10/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		585.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM			585.00
* Total-Poliza... *					<b>585.00</b>	<b>585.00</b>
DC 0000012	10/04/2019	COMPRA DE BASCULA PARA PESAR PLASTICO DE CONCURSO DE PLASTICON				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000486 COMPRA DE BASCULA PARA PESAR PLASTIC		100.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000486 COMPRA DE BASCULA PARA PESAR PLASTIC			100.00
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	11/04/2019	1 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000512	MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI	308.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000512	MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI		308.00
* Total-Poliza... *					<b>308.00</b>	<b>308.00</b>
DC 0000021	13/04/2019	1 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC	1,751.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC		1,751.00
* Total-Poliza... *					<b>1,751.00</b>	<b>1,751.00</b>
DC 0000033	12/04/2019	1 PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	26,962.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59
* Total-Poliza... *					<b>154,447.36</b>	<b>154,447.36</b>
DC 0000034	12/04/2019	1 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL		1,700.00
* Total-Poliza... *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DD 0000001	10/04/2019	1 Registro de los Documentos: C21A				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	13,920.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	13,920.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		13,920.00
4	2112-1-000058	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	8	C21A 10/04/2019 0000000000 000		13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000002	10/04/2019	1 Registro de los Documentos: F227				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO	6,496.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO	6,496.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO		6,496.00
4	2112-1-000058	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	8	F227 10/04/2019 0000000000 000		6,496.00
* Total-Poliza... *					<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DD 0000016	12/04/2019	1 Registro de los Documentos: AA048435, AA062270, AA062271, AA062272				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	GASOLINA MAGNA		1,700.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048435 12/04/2019 000000000		1,700.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	GASOLINA MAGNA	3,570.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	GASOLINA MAGNA	3,570.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	GASOLINA MAGNA		3,570.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062270 06/04/2019 000000000		3,570.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	GASOLINA MAGNA		1,400.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062271 06/04/2019 000000000		1,400.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	GASOLINA MAGNA	1,600.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	GASOLINA MAGNA	1,600.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	GASOLINA MAGNA		1,600.00
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062272 06/04/2019 000000000		1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>16,540.00</b>	<b>16,540.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:13p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'Bancos/Tesoreria', 'Registro de los Documentos', and various administrative items like 'PLATO ANTO ONGOS', 'TRAPEADOR', 'HARINA', etc.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	CHAROLA JAGUAR		68.02
103	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	COCA COLA 3 LTS	585.00	
104	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	COCA COLA 3 LTS	585.00	
105	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	COCA COLA 3 LTS		585.00
106	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	CUCHARA SOPERA	36.00	
107	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	CUCHARA SOPERA	36.00	
108	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	CUCHARA SOPERA		36.00
109	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	FRASCO ACEITUNA SIN HUESO	104.00	
110	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	FRASCO ACEITUNA SIN HUESO	104.00	
111	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	FRASCO ACEITUNA SIN HUESO		104.00
112	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	LATA CHILES EN RAJAS	29.00	
113	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	LATA CHILES EN RAJAS	29.00	
114	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	LATA CHILES EN RAJAS		29.00
115	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	MANTECA DE CERDO	36.00	
116	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	MANTECA DE CERDO	36.00	
117	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	MANTECA DE CERDO		36.00
118	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	VASO REYMA	88.00	
119	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	VASO REYMA	88.00	
120	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000552	VASO REYMA		88.00
121	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2150 20/03/2019 0000000000 000		946.02
122	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	BATERIA AA	168.01	
123	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	BATERIA AA	168.01	
124	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	BATERIA AA		168.01
125	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	CARTULINA OPALINA	86.00	
126	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	CARTULINA OPALINA	86.00	
127	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	CARTULINA OPALINA		86.00
128	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PAQ DE HOJAS SCRIBE	98.00	
129	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PAQ DE HOJAS SCRIBE	98.00	
130	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PAQ DE HOJAS SCRIBE		98.00
131	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PILA DURACEL 9V	198.00	
132	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PILA DURACEL 9V	198.00	
133	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	PILA DURACEL 9V		198.00
134	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	SACAPUNTAS	15.00	
135	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	SACAPUNTAS	15.00	
136	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	SACAPUNTAS		15.00
137	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO	47.99	
138	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO	47.99	
139	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000553	TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO		47.99
140	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2149 20/03/2019 0000000000 000		613.00
141	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTECA DE CERDO	36.00	
142	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTECA DE CERDO	36.00	
143	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTECA DE CERDO		36.00
144	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA	24.00	
145	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA	24.00	
146	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA		24.00
147	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	SAL PACIFICO	4.00	
148	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	SAL PACIFICO	4.00	
149	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	SAL PACIFICO		4.00
150	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOSTADAS BLANCAS	150.00	
151	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOSTADAS BLANCAS	150.00	
152	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOSTADAS BLANCAS		150.00
153	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS	138.00	
154	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS	138.00	
155	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS		138.00
156	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS JHONY	78.00	
157	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS JHONY	78.00	
158	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000554	TOTOPOS JHONY		78.00
159	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2155 21/03/2019 0000000000 000		430.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	BARRA DE SILICON	40.55	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	BARRA DE SILICON	40.55	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	BARRA DE SILICON		40.55
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CARTULINAS	250.56	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CARTULINAS	250.56	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CARTULINAS		250.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CINTA NAVITEK	64.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CINTA NAVITEK	64.00		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CINTA NAVITEK		64.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CORTADORA DELTA	24.02		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CORTADORA DELTA	24.02		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	CORTADORA DELTA		24.02	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL CHINA VARIOS COLORES	498.80		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL CHINA VARIOS COLORES	498.80		
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL CHINA VARIOS COLORES		498.80	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL DE REGALO	100.00		
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL DE REGALO	100.00		
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PAPEL DE REGALO		100.00	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PISTOLA DE SILICON GRANDE	128.00		
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PISTOLA DE SILICON GRANDE	128.00		
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000549	PISTOLA DE SILICON GRANDE		128.00	
22	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2166 27/03/2019 0000000000 000		1,105.93	
23	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL FACIAL	96.00		
24	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL FACIAL	96.00		
25	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL FACIAL		96.00	
26	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL LUSTRE	199.52		
27	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL LUSTRE	199.52		
28	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000550	PAPEL LUSTRE		199.52	
29	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	COLORO	35.00		
30	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	COLORO	35.00		
31	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	COLORO		35.00	
32	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	DETERGENTE FOCA	38.00		
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	DETERGENTE FOCA	38.00		
34	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	DETERGENTE FOCA		38.00	
35	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	FABULOSO	54.00		
36	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	FABULOSO	54.00		
37	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	FABULOSO		54.00	
38	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	PINOL	17.00		
39	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	PINOL	17.00		
40	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	PINOL		17.00	
48	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	WINDEX MR MUSCULO	88.00		
49	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	WINDEX MR MUSCULO		88.00	
50	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000550	HARINA	112.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,149.92</b>	<b>9,149.92</b>	
EA 000006	12/04/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000523-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		129,617.53	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	115,876.49		
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	1,046.94		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	10,561.34		
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	26,962.59		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	26,962.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	26,962.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL	26,962.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59
30	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,499.75
31	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,628.23
32	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		220.40
33	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,481.45
* Total-Poliza... *					<b>617,789.44</b>	<b>617,789.44</b>
EA 0000007	12/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000524-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		8,270.00
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062270 06/04/2019 000000000	3,570.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,570.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,570.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,570.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,570.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062271 06/04/2019 000000000	1,400.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	1,400.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,400.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	1,400.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		1,400.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA062272 06/04/2019 000000000	1,600.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC	1,600.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC		1,600.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC	1,600.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTC		1,600.00
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048435 12/04/2019 000000000	1,700.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL	1,700.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL		1,700.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL	1,700.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITL		1,700.00
* Total-Poliza... *					<b>24,810.00</b>	<b>24,810.00</b>
IA 0000001	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	150,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,493,174.72</b>	<b>1,493,174.72</b>
DC 0000014	16/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	1,915.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		1,915.00
* Total-Poliza... *					<b>1,915.00</b>	<b>1,915.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,915.00</b>	<b>1,915.00</b>
DC 0000013	24/04/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	876.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL		876.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>876.00</b>	<b>876.00</b>
DC 0000015	25/04/2019	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO AS-01				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000490	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:	2,053.20	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000490	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:		2,053.20
* Total-Poliza... *					<b>2,053.20</b>	<b>2,053.20</b>
DC 0000018	24/04/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000513	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	671.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000513	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		671.00
* Total-Poliza... *					<b>671.00</b>	<b>671.00</b>
DC 0000019	24/04/2019	COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO	735.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO		735.00
* Total-Poliza... *					<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
** Total-Dia... **					<b>4,335.20</b>	<b>4,335.20</b>
D 0000001	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		300.00
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		300.00
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		48.00
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		48.00
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000009	29/04/2019	CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO	1,252.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO		1,252.00
* Total-Poliza... *					<b>1,252.00</b>	<b>1,252.00</b>
DC 0000016	29/04/2019	GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000511	GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A	1,320.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000511	GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A		1,320.01
* Total-Poliza... *					<b>1,320.01</b>	<b>1,320.01</b>
DC 0000020	29/04/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA	241.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA		241.99
* Total-Poliza... *					<b>241.99</b>	<b>241.99</b>
DC 0000038	29/04/2019	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	115,876.49	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	10,561.34	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	36,462.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>163,947.36</b>	<b>163,947.36</b>
DC 0000040	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000004	29/04/2019	Registro de los Documentos: FB30				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ARROZ	24.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ARROZ	24.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ARROZ		24.00
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BARRA QUESO CHIHUAHUA	58.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BARRA QUESO CHIHUAHUA	58.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BARRA QUESO CHIHUAHUA		58.00
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA CHILE PIKIN	12.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA CHILE PIKIN	12.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA CHILE PIKIN		12.00
10	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA DE PIMIENTA	23.00	
11	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA DE PIMIENTA	23.00	
12	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	BOLSA DE PIMIENTA		23.00
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CARNE DE PUERCO	180.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CARNE DE PUERCO	180.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CARNE DE PUERCO		180.00
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA	18.00	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA	18.00	
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA		18.00
19	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA	37.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA	37.00	
21	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CEBOLLA		37.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE COLORADO	22.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE COLORADO	22.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE COLORADO		22.00
25	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE JALAPEÑO	15.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE JALAPEÑO	15.00	
27	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE JALAPEÑO		15.00
28	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE	6.00	
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE	6.00	
30	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE		6.00
31	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE	78.00	
32	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE	78.00	
33	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CHILE VERDE		78.00
34	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CILANTRO	8.96	
35	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CILANTRO	8.96	
36	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CILANTRO		8.96
37	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 2 LTS	105.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 2 LTS	105.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 2 LTS		105.00
40	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 3 LTS	90.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 3 LTS	90.00	
42	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	COCA COLA 3 LTS		90.00
43	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CREMA	52.00	
44	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CREMA	52.00	
45	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CREMA		52.00
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CUCHARAS	26.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CUCHARAS	26.00	
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	CUCHARAS		26.00
49	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE	21.00	
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE	21.00	
51	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE		21.00
52	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE	19.00	
53	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE	19.00	
54	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ELOTE		19.00
55	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ESPINAZO	120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:13p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 119 entries detailing administrative expenses such as 'ESPINAZO', 'LATA ATUN', 'LECHUGA', 'LIMON', 'MANTEQUILLA', 'MAYONESSA', 'NIXTAMAL', 'NORK ZUISA', 'PAPA', 'PECHUGA DE POLLO', 'PLATOS', 'PURE', 'REFRESCO COCA COLA', and 'TOSTADAS'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
120	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	TOSTADAS		66.00	
121	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ZANAHORIA	11.00		
122	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ZANAHORIA	11.00		
123	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432	ZANAHORIA		11.00	
124	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8	FB30 28/04/2019 0000000000	2,089.96	
* Total-Poliza... *					<b>4,179.92</b>	<b>4,179.92</b>	
DD 0000005	30/04/2019	Registro de los Documentos: 2225, 2104, 2105					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	BOLSAS DE REGALOS	228.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	BOLSAS DE REGALOS	228.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	BOLSAS DE REGALOS		228.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	HOJAS BLANCAS	196.01		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	HOJAS BLANCAS	196.01		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	HOJAS BLANCAS		196.01	
7	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO	TRUJILLO RODRIGUE	10	2225 29/04/2019 0000000000 000	424.01	
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CHAROLA REYMA	90.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CHAROLA REYMA	90.00		
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CHAROLA REYMA		90.00	
11	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	COCACOLA 3 LTS	1,365.02		
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	COCACOLA 3 LTS	1,365.02		
13	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	COCACOLA 3 LTS		1,365.02	
14	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CUCHARA MONARKA	69.99		
15	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CUCHARA MONARKA	69.99		
16	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	CUCHARA MONARKA		69.99	
17	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	TENEDOR FANTASTY	69.99		
18	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	TENEDOR FANTASTY	69.99		
19	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	TENEDOR FANTASTY		69.99	
20	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	VASOS REYMA NO 10	110.00		
21	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	VASOS REYMA NO 10	110.00		
22	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000442	VASOS REYMA NO 10		110.00	
23	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO	TRUJILLO RODRIGUE	10	2104 28/02/2019 0000000000 000	1,705.00	
24	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	ALFILERES	15.00		
25	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	ALFILERES	15.00		
26	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	ALFILERES		15.00	
27	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	CAJA DE CLIP ACCO	18.00		
28	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	CAJA DE CLIP ACCO	18.00		
29	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	CAJA DE CLIP ACCO		18.00	
30	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML	132.00		
31	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML	132.00		
32	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML		132.00	
33	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	HOJAS T CARTA	196.01		
34	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	HOJAS T CARTA	196.01		
35	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	HOJAS T CARTA		196.01	
36	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	LAPIZ BIC	107.00		
37	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	LAPIZ BIC	107.00		
38	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	LAPIZ BIC		107.00	
39	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	PASADORES	8.00		
40	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	PASADORES	8.00		
41	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000443	PASADORES		8.00	
42	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	AZUCAR MASCABADO	33.00		
43	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	AZUCAR MASCABADO	33.00		
44	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	AZUCAR MASCABADO		33.00	
45	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	COFFE MATE	44.00		
46	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	COFFE MATE	44.00		
47	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	COFFE MATE		44.00	
48	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	GALLETAS DE ANIMALITOS	41.00		
49	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	GALLETAS DE ANIMALITOS	41.00		
50	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	GALLETAS DE ANIMALITOS		41.00	
51	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	HARINA 10 KG	110.00		
52	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	HARINA 10 KG	110.00		
53	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	HARINA 10 KG		110.00	
54	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	NESCAFE DE OLLA	56.00		
55	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	NESCAFE DE OLLA	56.00		



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:42:13p. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	NESCAFE DE OLLA		56.00	
57	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	VASO TERMICO	18.00		
58	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	VASO TERMICO	18.00		
59	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000443	VASO TERMICO		18.00	
60	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2105 28/02/2019 0000000000 000		778.01	
* Total-Poliza... *					<b>5,814.04</b>	<b>5,814.04</b>	
DD 0000006	30/04/2019	Registro de los Documentos: A24					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000444	MANTA TRIGUEÑA	134.99		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000444	MANTA TRIGUEÑA	134.99		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000444	MANTA TRIGUEÑA		134.99	
4	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9	A24 30/04/2019 0000000000 0000		134.99	
* Total-Poliza... *					<b>269.98</b>	<b>269.98</b>	
DD 0000007	30/04/2019	Registro de los Documentos: M-28133, M-28135, M-28131, M-28130, M-28128, M-28127					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000460	CUBETA PINTURA VERDE 19 LTS	1,620.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000460	CUBETA PINTURA VERDE 19 LTS	1,620.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000460	CUBETA PINTURA VERDE 19 LTS		1,620.00	
4	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28133 12/04/2019 0000000000		1,620.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000461	CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS C	1,800.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000461	CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS C	1,800.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000461	CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS C		1,800.00	
8	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28135 12/04/2019 0000000000		1,800.00	
9	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5	150.00		
10	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5	150.00		
11	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		150.00	
12	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE RECOCIDO	25.00		
13	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE RECOCIDO	25.00		
14	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	ALAMBRE RECOCIDO		25.00	
15	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA 1"	100.00		
16	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA 1"	100.00		
17	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA 1"		100.00	
18	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA MR PANCHO	80.00		
19	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA MR PANCHO	80.00		
20	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	BROCHA MR PANCHO		80.00	
21	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESANADOR	30.00		
22	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESANADOR	30.00		
23	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESANADOR		30.00	
24	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESISTOL	40.00		
25	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESISTOL	40.00		
26	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	FRASCO DE RESISTOL		40.00	
27	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AMARILLO	85.00		
28	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AMARILLO	85.00		
29	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AMARILLO		85.00	
34	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AZUL	85.00		
35	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AZUL		85.00	
36	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AZUL INTENSO	385.00		
37	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AZUL INTENSO	385.00		
38	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL AZUL INTENSO		385.00	
39	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO	85.00		
40	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO	85.00		
41	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO		85.00	
42	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO TAURINO	385.00		
43	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO TAURINO	385.00		
44	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL ROJO TAURINO		385.00	
45	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE	85.00		
46	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE	85.00		
47	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE		85.00	
48	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE BOSQUE	385.00		
49	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE BOSQUE	385.00		
50	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	RIVINOL VERDE BOSQUE		385.00	
51	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	YESO MAXIMO 40 KG	90.00		
52	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000462	YESO MAXIMO 40 KG	90.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:13p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1904

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

02:42:13p. m.

**FECHA:**

12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	ALFA 500GR	108.02	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	ALFA 500GR		108.02
46	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	FOAMY GRANDE ESCARCHADO	125.98	
47	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	FOAMY GRANDE ESCARCHADO	125.98	
48	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	FOAMY GRANDE ESCARCHADO		125.98
49	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA CARTA	202.00	
50	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA CARTA	202.00	
51	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA CARTA		202.00
52	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA OFICIO	127.99	
53	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA OFICIO	127.99	
54	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	HOJA OFICIO		127.99
55	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PAPEL COLIBRI	45.01	
56	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PAPEL COLIBRI	45.01	
57	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PAPEL COLIBRI		45.01
58	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PINCEL	50.00	
59	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PINCEL	50.00	
60	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PINCEL		50.00
61	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PLACA DE UNICEL	76.00	
62	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PLACA DE UNICEL	76.00	
63	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000514	PLACA DE UNICEL		76.00
64	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2238 30/04/2019 0000000000 000		735.00
65	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	NESTLE CHOCOLATE ABUELITA	50.00	
66	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	NESTLE CHOCOLATE ABUELITA	50.00	
67	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	NESTLE CHOCOLATE ABUELITA		50.00
68	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	PAPEL DE REGALO	99.99	
69	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	PAPEL DE REGALO	99.99	
70	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	PAPEL DE REGALO		99.99
71	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REFRESCO DE 3 LTS	78.00	
72	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REFRESCO DE 3 LTS	78.00	
73	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REFRESCO DE 3 LTS		78.00
74	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REGRESCO LIGHT	14.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REGRESCO LIGHT	14.00	
76	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000515	REGRESCO LIGHT		14.00
77	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2243 30/04/2019 0000000000 000		241.99
78	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	BOLSAS DE TOTOPOS	103.00	
79	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	BOLSAS DE TOTOPOS	103.00	
80	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	BOLSAS DE TOTOPOS		103.00
81	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHAROLA PARA HORNEAR	216.00	
82	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHAROLA PARA HORNEAR	216.00	
83	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHAROLA PARA HORNEAR		216.00
84	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHILES EN RAJAS	29.00	
85	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHILES EN RAJAS	29.00	
86	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	CHILES EN RAJAS		29.00
87	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	GRASA MIXTA	32.00	
88	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	GRASA MIXTA	32.00	
89	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	GRASA MIXTA		32.00
90	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	HARINA DE TRIGO	24.00	
91	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	HARINA DE TRIGO	24.00	
92	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	HARINA DE TRIGO		24.00
93	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	JAMON VIVA	136.00	
94	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	JAMON VIVA	136.00	
95	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	JAMON VIVA		136.00
96	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	LA VILLITA	105.00	
97	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	LA VILLITA	105.00	
98	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	LA VILLITA		105.00
99	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAYONESA GRANDE	164.00	
100	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAYONESA GRANDE	164.00	
101	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAYONESA GRANDE		164.00
102	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAZATUN	186.00	
103	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAZATUN	186.00	
104	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MAZATUN		186.00
105	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MEDIA CREMA	72.00	
106	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MEDIA CREMA	72.00	
107	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000516	MEDIA CREMA		72.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:13p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1904

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:42:13p. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF		62.01	
17	8260-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF	642.00		
18	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF		642.00	
19	8270-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF	642.00		
20	8260-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSAF		642.00	
21	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2155 21/03/2019 00000000000	430.00		
22	8260-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS	430.00		
23	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS		430.00	
24	8270-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS	430.00		
25	8260-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERS		430.00	
26	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2166 27/03/2019 00000000000	1,105.93		
27	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	1,105.93		
28	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,105.93	
29	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	1,105.93		
30	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,105.93	
31	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2174 29/03/2019 00000000000	776.00		
32	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	295.52		
33	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		295.52	
34	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	295.52		
35	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		295.52	
36	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	368.48		
37	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		368.48	
38	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	368.48		
39	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		368.48	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	112.00		
41	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		112.00	
42	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR	112.00		
43	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCUR		112.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,724.88</b>	<b>13,724.88</b>	
EA 0000009	30/04/2019	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL					
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	36,462.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	36,462.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	36,462.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	10,561.34		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	10,561.34		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	10,561.34		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	10,561.34		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	36,462.59		
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000526-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		139,117.53	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL	115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	
30	2117-1-000008-000003	ISR 2019		000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,499.75	
31	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,628.23	
32	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019		000534  SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		220.40	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:13p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		3,481.45	
				* Total-Poliza... *	<b>655,789.44</b>	<b>655,789.44</b>	
IA 0000002	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>1,675,233.62</b>	<b>1,675,233.62</b>	
				<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>	<b>4,563,481.95</b>	<b>4,563,481.95</b>	