



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:43p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	03/05/2019	REPARACION DE LA LOBO GRIS DE CULTURA				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000480	REPARACION DE LA LOBO GRIS DE CULTUR	1,750.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000480	REPARACION DE LA LOBO GRIS DE CULTUR		1,750.00
* Total-Poliza... *					1,750.00	1,750.00
DC 0000003	01/05/2019	MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA EN L	100.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA EN L		100.00
* Total-Poliza... *					100.00	100.00
DC 0000024	01/05/2019	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:	3,667.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:		3,667.30
* Total-Poliza... *					3,667.30	3,667.30
DD 0000001	02/05/2019	Registro de los Documentos: 520				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	9,280.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	9,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		9,280.00
4	2112-1-000055	ESTEFANA YBARRA PAEZ	5	520 01/03/2019 0000000000 0000		9,280.00
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DD 0000009	01/05/2019	Registro de los Documentos: AA048482				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535	GASOLINA MAGNA	3,667.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535	GASOLINA MAGNA	3,667.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535	GASOLINA MAGNA		3,667.30
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048482 01/05/2019 000000000		3,667.30
* Total-Poliza... *					7,334.60	7,334.60
DP 0000001	01/05/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	9,000.00	
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		9,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00
5	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	19,000.00	
6	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,000.00
* Total-Poliza... *					38,000.00	38,000.00
DP 0000002	01/05/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,500.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,500.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,500.00
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00
DP 0000003	01/05/2019	PARA ACTIVIDADES DE DIA DEL NIÑO				
1	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000004	01/05/2019	GASTOS DE ACTIVIDADES CIVICAS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			10,000.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			10,000.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000005	01/05/2019	REGISTRO DE NOMINAS				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		50,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			50,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			50,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000006	01/05/2019	REGISTRO DE FACTURAS DE HONORARIOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			20,000.00
3	8230-3-322002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			20,000.00
4	8220-3-322002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000007	01/05/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			3,000.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			3,000.00
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/05/2019	REGISTRO DE FACTURAS EN CAJA CHICA				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,500.00
3	8230-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,500.00
4	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EA 0000001	02/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000527-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA			3,667.30
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 AA048482 01/05/2019 0000000001		3,667.30	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:		3,667.30	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:			3,667.30
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:		3,667.30	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADE:			3,667.30
* Total-Poliza... *					11,001.90	11,001.90
EA 0000002	03/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000528-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO			7,260.21
2	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9 A1 22/01/2019 0000000000 1		6,349.84	
3	8260-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423 COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO		6,349.84	
4	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423 COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO			6,349.84
5	8270-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423 COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO		6,349.84	
6	8260-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423 COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑO			6,349.84
7	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9 A2 22/01/2019 0000000000 1		910.37	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA			910.37
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA			910.37
* Total-Poliza... *					21,780.63	21,780.63
** Total-Dia... **					330,194.43	330,194.43



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000001	06/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA BANDA LOS NUEVOS COYONQUIS EL CUAL MEDIANTE CC					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,450.00		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,450.00	
* Total-Poliza... *					9,450.00	9,450.00	
DC 000017	06/05/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON					
1	8240-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	687.00		
2	8220-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		687.00	
* Total-Poliza... *					687.00	687.00	
DC 000022	08/05/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES	861.81		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES		861.81	
* Total-Poliza... *					861.81	861.81	
DC 000023	06/05/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-2-217001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES	784.00		
2	8220-2-217001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES		784.00	
* Total-Poliza... *					784.00	784.00	
DC 000026	06/05/2019	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018					
1	8240-3-322002-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000537	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018	20,000.00		
2	8220-3-322002-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000537	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 000032	09/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA					
1	8240-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	760.03		
2	8220-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		760.03	
3	8240-3-352003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,280.00		
4	8220-3-352003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,280.00	
5	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,391.91		
6	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,391.91	
7	8240-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	542.00		
8	8220-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		542.00	
9	8240-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	577.05		
10	8220-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		577.05	
11	8240-3-399001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,509.29		
12	8220-3-399001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,509.29	
* Total-Poliza... *					7,060.28	7,060.28	
DC 000033	09/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	
3	8240-3-352003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,260.00		
4	8220-3-352003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	
5	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,036.95		
6	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	
7	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,598.91		
8	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	
* Total-Poliza... *					5,095.86	5,095.86	
DD 000010	07/05/2019	Registro de los Documentos: 2879					
1	5132-3-322002-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000537	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018	20,000.00		
2	8250-3-322002-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000537	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018	20,000.00		
3	8240-3-322002-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000537	DICTAMEN FINANCIERO DE EJERCICIO 2018		20,000.00	
4	2112-1-000046	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	2879 06/05/2019 0000000000		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000003	09/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000529-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		7,060.28	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	760.03		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	760.03		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		760.03	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	760.03		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		760.03	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	760.03		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		760.03	
9	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.00		
10	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.00		
11	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.00	
12	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.00		
13	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.00	
14	8270-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.00		
15	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,391.91		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,391.91		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,391.91	
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,391.91		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,391.91	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,391.91		
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,391.91	
23	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	542.00		
24	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	542.00		
25	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		542.00	
26	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	542.00		
27	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		542.00	
28	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	542.00		
29	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		542.00	
30	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	577.05		
31	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	577.05		
32	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		577.05	
33	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	577.05		
34	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		577.05	
35	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	577.05		
36	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		577.05	
37	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,509.29		
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,509.29		
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,509.29	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,509.29		
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,509.29	
42	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,509.29		
43	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,509.29	
* Total-Poliza...:					28,241.12	28,241.12	
EA 0000004	09/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000530-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		5,095.86	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	
9	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,260.00		
10	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,260.00		
11	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	
12	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,260.00		
13	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	
14	8270-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,260.00		
15	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,036.95		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:44p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different categories like DC 000016, DC 000025, DC 000027, DD 000011, EA 000005.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S			507.00
10	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S		507.00	
11	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S			507.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S		279.03	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S			279.03
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S		279.03	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO S			279.03
16	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 984 18/01/2019 0000000000		1,386.13	
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		874.00	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			874.00
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		874.00	
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			874.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		512.13	
22	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			512.13
23	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y		512.13	
24	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y			512.13
25	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 985 22/01/2019 0000000000		2,558.14	
26	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		406.14	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			406.14
28	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		406.14	
29	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			406.14
30	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		2,152.00	
31	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			2,152.00
32	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D		2,152.00	
33	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL D			2,152.00
34	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 4569 28/02/2019 0000000000C		1,723.04	
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR		1,723.04	
36	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR			1,723.04
37	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR		1,723.04	
38	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR			1,723.04
39	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 631C 28/02/2019 0000000000		809.01	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		809.01	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			809.01
42	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		809.01	
43	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			809.01
44	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 E45E 28/02/2019 0000000000		2,091.01	
45	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR		2,091.01	
46	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR			2,091.01
47	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR		2,091.01	
48	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR			2,091.01
49	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 FE55 28/02/2019 0000000000		669.01	
50	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO		208.01	
51	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO			208.01
52	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO		208.01	
53	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO			208.01
54	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO		461.00	
55	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO			461.00
56	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO		461.00	
57	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO			461.00
58	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 7F2D 29/03/2019 0000000000		2,355.03	
59	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/		2,355.03	
60	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/			2,355.03
61	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/		2,355.03	
62	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/			2,355.03
63	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 EE444 30/03/2019 0000000000		1,601.96	
64	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE		1,601.96	
65	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE			1,601.96
66	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE		1,601.96	
67	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE			1,601.96
68	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 FB30 28/04/2019 0000000000		2,089.96	
69	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX		2,089.96	
70	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX			2,089.96
71	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX		2,089.96	
72	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX			2,089.96



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:44p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1905

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000534-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,750.20	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048511 15/05/2019 000000000	3,750.20		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000538	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,750.20		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000538	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,750.20	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000538	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,750.20		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000538	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,750.20	
* Total-Poliza... *					11,250.60	11,250.60	
EA 0000009	16/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA BANDA NUEVOS COYONQUIS MANUEL AMBROSIO DIARTE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000535-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		9,450.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,450.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,450.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,450.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,450.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,450.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,450.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,450.00	
* Total-Poliza... *					37,800.00	37,800.00	
IA 0000001	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019	160,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019	160,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019	160,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019	160,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	
* Total-Poliza... *					640,000.00	640,000.00	
** Total-Dia... **					1,612,083.07	1,612,083.07	
DC 0000007	22/05/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000494	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES	1,900.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000494	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000008	20/05/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000495	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES	1,900.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000495	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000009	24/05/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000496	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES	5,850.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000496	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES		5,850.00	
* Total-Poliza... *					5,850.00	5,850.00	
DC 0000010	24/05/2019	ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000497	ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRU	3,300.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000497	ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRU		3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00	
DC 0000011	24/05/2019	HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000498	HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L	4,200.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000498	HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L		4,200.00	
* Total-Poliza... *					4,200.00	4,200.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	20/05/2019	HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000499	HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM	3,250.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000499	HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM		3,250.00	
* Total-Poliza... *					3,250.00	3,250.00	
DC 0000015	23/05/2019	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FITCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA CAMPESINA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000502	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FITCA FI	3,248.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000502	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FITCA FI		3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DC 0000018	24/05/2019	ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ	1,182.01		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ		1,182.01	
* Total-Poliza... *					1,182.01	1,182.01	
DC 0000020	22/05/2019	ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI	832.77		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI		832.77	
* Total-Poliza... *					832.77	832.77	
** Total-Dia... **					25,662.78	25,662.78	
D 0000001	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	300.00		
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	300.00		
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	48.00		
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	48.00		
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000004	31/05/2019	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000491	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/	8,966.80		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000491	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/		8,966.80	
* Total-Poliza... *					8,966.80	8,966.80	
DC 0000005	31/05/2019	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000492	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	3,770.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000492	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV		3,770.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00	
DC 0000006	31/05/2019	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO CARNAVAL, FESTEJO DE SAN JOSE Y FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000493	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	4,611.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000493	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV		4,611.00	
* Total-Poliza... *					4,611.00	4,611.00	
DC 0000013	28/05/2019	LAVADO DE CARROS OFICIALES DEL INSTITUTO					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000500	LAVADO DE CARROS OFICIALES DEL INSTITU	1,682.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000500	LAVADO DE CARROS OFICIALES DEL INSTITU		1,682.00	
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	29/05/2019	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL FITCO LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000501	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL F	8,456.40	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000501	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL F		8,456.40
* Total-Poliza... *					8,456.40	8,456.40
DC 0000019	30/05/2019	PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO				
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000506	PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI	1,307.02	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000506	PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI		1,307.02
* Total-Poliza... *					1,307.02	1,307.02
DC 0000021	31/05/2019	ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE	196.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE		196.00
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE	713.01	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE		713.01
* Total-Poliza... *					909.01	909.01
DC 0000028	29/05/2019	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	115,112.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	10,484.90	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	31,462.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59
* Total-Poliza... *					158,106.55	158,106.55
DC 0000029	30/05/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000030	29/05/2019	PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE DIA DEL NIÑO				
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000546	PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE	2,714.40	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000546	PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE		2,714.40
* Total-Poliza... *					2,714.40	2,714.40
DC 0000031	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000555	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		696.00
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
DD 0000002	28/05/2019	Registro de los Documentos: 5318				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	BALATA DE FORD	750.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	BALATA DE FORD	750.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	BALATA DE FORD		750.00
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	KIT CALIPER FORD	900.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	KIT CALIPER FORD	900.00	
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	KIT CALIPER FORD		900.00
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	TORNILLO ESTABILIZADOR	100.00	
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	TORNILLO ESTABILIZADOR	100.00	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000480	TORNILLO ESTABILIZADOR		100.00
10	2112-1-000061 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11		5318 20/05/2019 0000000000 000		1,750.00
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DD 0000003	28/05/2019	Registro de los Documentos: M-28706, M-28705, M-28704, M-28521, M-28444, M-28443, M-28442				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000482	PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER	60.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER \	60.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER \		60.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER V	40.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER V	40.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000482	PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER V		40.00
7	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-28706 07/05/2019 000000000		100.00
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ALAMBRE RECOCIDO	25.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ALAMBRE RECOCIDO	25.00	
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ALAMBRE RECOCIDO		25.00
11	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	BROCHA MR PANCHO 1-1/2"	52.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	BROCHA MR PANCHO 1-1/2"	52.00	
13	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	BROCHA MR PANCHO 1-1/2"		52.00
14	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8	30.00	
15	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8	30.00	
16	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8		30.00
17	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ESMALACK ORO EE-0970.30	300.00	
18	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ESMALACK ORO EE-0970.30	300.00	
19	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	ESMALACK ORO EE-0970.30		300.00
20	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO	120.00	
21	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO	120.00	
22	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO		120.00
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PIJA PARA TABLAROCA	40.00	
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PIJA PARA TABLAROCA	40.00	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PIJA PARA TABLAROCA		40.00
26	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS	390.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS	390.00	
28	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS		390.00
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO	30.00	
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO	30.00	
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO		30.00
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER	45.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER	45.00	
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER		45.00
35	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT	220.00	
36	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT	220.00	
37	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000483	VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT		220.00
38	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-28705 07/05/2019 000000000		1,252.00
39	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20	55.00	
40	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20	55.00	
41	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20		55.00
42	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ NATURAL 2880 SIGLO	270.00	
43	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ NATURAL 2880 SIGLO	270.00	
44	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ NATURAL 2880 SIGLO		270.00
45	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ TRANSPARENTE	552.00	
46	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ TRANSPARENTE	552.00	
47	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BARNIZ TRANSPARENTE		552.00
48	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	CATALIZADOR P/BRILLO DIRECTO	145.00	
49	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	CATALIZADOR P/BRILLO DIRECTO	145.00	
50	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	CATALIZADOR P/BRILLO DIRECTO		145.00
51	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	DUPLICADO DE LLAVE	50.00	
52	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	DUPLICADO DE LLAVE	50.00	
53	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	DUPLICADO DE LLAVE		50.00
54	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE	120.00	
55	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE	120.00	
56	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE		120.00
57	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	THINNER SAYER	80.00	
58	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	THINNER SAYER	80.00	
59	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	THINNER SAYER		80.00
60	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BROCHA PERFECT 3" SERIE 500	54.00	
61	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BROCHA PERFECT 3" SERIE 500	54.00	
62	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000484	BROCHA PERFECT 3" SERIE 500		54.00
63	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-28704 07/05/2019 000000000		1,326.00
64	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	ALAMBRE	100.00	
65	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	ALAMBRE	100.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:42:44p. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	ALAMBRE		100.00
67	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO	138.00	
68	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO	138.00	
69	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO		138.00
70	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE	145.00	
71	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE	145.00	
72	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE		145.00
73	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BROCHA PERFECT 3"	27.00	
74	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BROCHA PERFECT 3"	27.00	
75	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	BROCHA PERFECT 3"		27.00
76	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	CLAVO P/CONCRETO	15.00	
77	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	CLAVO P/CONCRETO	15.00	
78	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	CLAVO P/CONCRETO		15.00
79	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	DESARMADOR PHILLIPS 1/4 X 9"	100.00	
80	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	DESARMADOR PHILLIPS 1/4 X 9"	100.00	
81	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	DESARMADOR PHILLIPS 1/4 X 9"		100.00
82	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	TAQUETE DE PLASTICO	25.00	
83	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	TAQUETE DE PLASTICO	25.00	
84	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	TAQUETE DE PLASTICO		25.00
85	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	THINNER FETOZA	35.00	
86	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	THINNER FETOZA	35.00	
87	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000485	THINNER FETOZA		35.00
88	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-28521 30/04/2019 000000000		585.00
89	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000486	BASCULA DE GANCHO DE 100 KG	100.00	
90	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000486	BASCULA DE GANCHO DE 100 KG	100.00	
91	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000486	BASCULA DE GANCHO DE 100 KG		100.00
92	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-28444 27/04/2019 000000000		100.00
93	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
94	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
95	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	ALAMBRE RECOCIDO		50.00
96	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS 4"	68.00	
97	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS 4"	68.00	
98	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS 4"		68.00
99	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 1 1/2 "	60.00	
100	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 1 1/2 "	60.00	
101	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 1 1/2 "		60.00
102	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 3"	68.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 3"	68.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	CLAVOS DE 3"		68.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	GRAPA 3/8 TRUPER	30.00	
106	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	GRAPA 3/8 TRUPER	30.00	
107	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	GRAPA 3/8 TRUPER		30.00
108	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL	350.00	
109	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL	350.00	
110	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL		350.00
111	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	VARILLA 3/8 12M	250.00	
112	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	VARILLA 3/8 12M	250.00	
113	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000487	VARILLA 3/8 12M		250.00
114	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-28443 27/04/2019 000000000		876.00
115	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BOLSAS CINTILLO 100X2.5MM	270.00	
116	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BOLSAS CINTILLO 100X2.5MM	270.00	
117	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BOLSAS CINTILLO 100X2.5MM		270.00
118	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BROCHA MR PANCHO 3"	150.00	
119	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BROCHA MR PANCHO 3"	150.00	
120	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	BROCHA MR PANCHO 3"		150.00
121	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	CUBETA PINTURA BLANCA SHERWIN WILLIA	900.00	
122	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	CUBETA PINTURA BLANCA SHERWIN WILLIA	900.00	
123	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	CUBETA PINTURA BLANCA SHERWIN WILLIA		900.00
124	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	PIJA PARA TABLA ROCA 12X3"	120.00	
125	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	PIJA PARA TABLA ROCA 12X3"	120.00	
126	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	PIJA PARA TABLA ROCA 12X3"		120.00
127	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16	250.00	
128	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16	250.00	
129	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000488	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16		250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:44p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1905

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	30/05/2019	Registro de los Documentos: 223				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000500 LAVADO		1,682.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000500 LAVADO		1,682.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000500 LAVADO			1,682.00
4	2112-1-000030	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	ROPR510	223 28/05/2019 0000000000		1,682.00
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00
DD 0000007	29/05/2019	Registro de los Documentos: 1038, 1029				
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000501 PLAYERAS POLO BORDADA C/2 LOGOS		8,456.40	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000501 PLAYERAS POLO BORDADA C/2 LOGOS		8,456.40	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000501 PLAYERAS POLO BORDADA C/2 LOGOS			8,456.40
4	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1038 29/05/2019 0000000000		8,456.40
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000502 LONA DE 8 X 2.5 MTS		3,248.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000502 LONA DE 8 X 2.5 MTS		3,248.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000502 LONA DE 8 X 2.5 MTS			3,248.00
8	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1029 23/05/2019 0000000000		3,248.00
* Total-Poliza... *					23,408.80	23,408.80
DD 0000008	31/05/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000012	29/05/2019	Registro de los Documentos: 1037				
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000546 PLAYERA BORDADA CUELLO REDODO		2,714.40	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000546 PLAYERA BORDADA CUELLO REDODO		2,714.40	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000546 PLAYERA BORDADA CUELLO REDODO			2,714.40
4	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1037 29/05/2019 0000000000		2,714.40
* Total-Poliza... *					5,428.80	5,428.80
DD 0000013	31/05/2019	Registro de los Documentos: 2286, 2253, 2313, 2312, 2311, 2310, 2281, 2278				
33	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503 GUANTES GLOBES VITEX			32.00
101	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 AZUCAR		63.00	
102	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 AZUCAR			63.00
103	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 BOLSA DE HORCHATA		35.00	
104	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 BOLSA DE HORCHATA		35.00	
105	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 BOLSA DE HORCHATA			35.00
106	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CHAROLA		51.02	
107	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CHAROLA		51.02	
108	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CHAROLA			51.02
109	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CUCHARAS		50.00	
110	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CUCHARAS		50.00	
111	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 CUCHARAS			50.00
112	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 LATA LECHE CLAVEL		84.00	
113	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 LATA LECHE CLAVEL		84.00	
114	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 LATA LECHE CLAVEL			84.00
115	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 PLATO TERMICO		42.00	
116	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 PLATO TERMICO		42.00	
117	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 PLATO TERMICO			42.00
118	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 REFRESCO 3 LTS COCA COLA		195.00	
119	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506 REFRESCO 3 LTS COCA COLA		195.00	
34	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2286 23/05/2019 0000000000 000		728.01
35	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 BORRADOR DE PIZARRON		15.00	
36	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 BORRADOR DE PIZARRON		15.00	
37	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 BORRADOR DE PIZARRON			15.00
38	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CAJA DE MAGISTRAL		100.00	
39	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CAJA DE MAGISTRAL		100.00	
40	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CAJA DE MAGISTRAL			100.00
41	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CRAYONES BACO JUMBO		308.00	
42	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CRAYONES BACO JUMBO		308.00	
43	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504 CRAYONES BACO JUMBO			308.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	PLACA DE UNICEL	111.00	
45	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	PLACA DE UNICEL	111.00	
46	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	PLACA DE UNICEL		111.00
47	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000504	SILICON KG	153.00	
120	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	REFRESCO 3 LTS COCA COLA		195.00
125	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	SERVILLETAS	71.99	
127	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	TENEDO DE PLASTICO	41.97	
129	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	TENEDO DE PLASTICO		41.97
130	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	TENEDOR DE PLASTICO	72.04	
170	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	SERVILLETA LYS	35.99	
171	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	SERVILLETA LYS	35.99	
172	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	SERVILLETA LYS		35.99
173	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	TENEDOR FANTASTY	27.98	
174	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	TENEDOR FANTASTY	27.98	
175	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	TENEDOR FANTASTY		27.98
176	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	VASO TERMICO 10	27.00	
177	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	VASO TERMICO 10	27.00	
178	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000507	VASO TERMICO 10		27.00
179	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2311 31/05/2019 0000000000 000		832.77
180	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	HOJAS BLANCAS	196.00	
181	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	HOJAS BLANCAS	196.00	
182	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000508	HOJAS BLANCAS		196.00
183	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	ALFILERES DE CABEZA	60.00	
184	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	ALFILERES DE CABEZA	60.00	
185	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	ALFILERES DE CABEZA		60.00
186	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	AZUCAR	63.00	
187	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	AZUCAR	63.00	
188	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	AZUCAR		63.00
189	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000508	CHORIZO	100.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	ETIQUETAS ORO	14.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	ETIQUETAS ORO	14.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	ETIQUETAS ORO		14.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	MI TELA	16.01	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	MI TELA	16.01	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	MI TELA		16.01
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	PAPEL CHINA	99.99	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	PAPEL CHINA	99.99	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	PAPEL CHINA		99.99
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	RAFIA	12.01	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	RAFIA	12.01	
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	RAFIA		12.01
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	SOBRES DE SELOFAN	14.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	SOBRES DE SELOFAN	14.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	SOBRES DE SELOFAN		14.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	TOTOPOS BLANCAS	460.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	TOTOPOS BLANCAS	460.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000503	TOTOPOS BLANCAS		460.00
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	BICARBONATO DE SODIO	9.00	
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	BICARBONATO DE SODIO	9.00	
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	BICARBONATO DE SODIO		9.00
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	CLORALEX	19.99	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	CLORALEX	19.99	
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	CLORALEX		19.99
25	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FABULOSO DE 2 LT	41.01	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FABULOSO DE 2 LT	41.01	
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FABULOSO DE 2 LT		41.01
28	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FIBRA	10.00	
29	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FIBRA	10.00	
30	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	FIBRA		10.00
31	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	GUANTES GLOBES VITEX	32.00	
32	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000503	GUANTES GLOBES VITEX	32.00	
131	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	TENEDOR DE PLASTICO	72.04	
132	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	TENEDOR DE PLASTICO		72.04
133	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	VALLE FRUT 3 LTS	297.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:44p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 27 entries (134-217) detailing administrative expenses such as 'VALLE FRUT 3 LTS', 'VASOS REYMA 8', 'AZUCAR', 'CUCGARA MONARCA', etc.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:44p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1905

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
94	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	SOPA DE PLUMA	25.00		
95	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	SOPA DE PLUMA		25.00	
96	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	VASOS REYMA 8	38.00		
97	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	VASOS REYMA 8	38.00		
98	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000505	VASOS REYMA 8		38.00	
230	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	FOMI T/CARTULINA	40.00		
231	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	FOMI T/CARTULINA		40.00	
232	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL ADORABLE	56.61		
233	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL ADORABLE	56.61		
234	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL ADORABLE		56.61	
235	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL COLIBRI	103.00		
236	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL COLIBRI	103.00		
237	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL COLIBRI		103.00	
238	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL LUSTRE	29.92		
239	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL LUSTRE	29.92		
240	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PAPEL LUSTRE		29.92	
241	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLACA DE UNICEL	37.00		
242	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLACA DE UNICEL	37.00		
243	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLACA DE UNICEL		37.00	
244	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLUMON DE ACEITE	38.00		
245	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLUMON DE ACEITE	38.00		
246	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	PLUMON DE ACEITE		38.00	
247	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	ROLLO DE BOLSAS	125.40		
248	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	ROLLO DE BOLSAS	125.40		
249	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	ROLLO DE BOLSAS		125.40	
250	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	SILICON	129.80		
251	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	SILICON	129.80		
252	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000509	SILICON		129.80	
253	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2281 22/05/2019 0000000000 000		861.81	
254	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CAJA CRAYONES BACO JUMBO	88.00		
255	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CAJA CRAYONES BACO JUMBO	88.00		
256	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CAJA CRAYONES BACO JUMBO		88.00	
257	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CARTULINA REFLECT	160.08		
258	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CARTULINA REFLECT	160.08		
259	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CARTULINA REFLECT		160.08	
260	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CINTA DE CELOFAN	128.02		
261	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CINTA DE CELOFAN	128.02		
262	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	CINTA DE CELOFAN		128.02	
263	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	HOJAS AZUL COBALTO	106.00		
264	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	HOJAS AZUL COBALTO	106.00		
265	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	HOJAS AZUL COBALTO		106.00	
266	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	LISTON CELOCEDA	68.98		
267	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	LISTON CELOCEDA	68.98		
268	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	LISTON CELOCEDA		68.98	
269	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAPEL LUSTRE	19.95		
270	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAPEL LUSTRE	19.95		
271	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAPEL LUSTRE		19.95	
272	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAQUETE SILICON	153.00		
273	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAQUETE SILICON	153.00		
274	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PAQUETE SILICON		153.00	
275	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PINCEL	59.97		
276	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PINCEL	59.97		
277	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000510	PINCEL		59.97	
278	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2278 22/05/2019 0000000000 000		784.00	
99	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2313 31/05/2019 0000000000 000		1,182.01	
100	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000506	AZUCAR	63.00		
* Total-Poliza... *					14,583.26	14,583.26	
EA 0000010	29/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000536-A	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		4,877.99	
2	2112-1-000062	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	12	976 22/01/2019 0000000000 1	4,877.99		
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C	4,877.99		
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C		4,877.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:42:44p. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C	4,877.99		
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000481	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C		4,877.99	
* Total-Poliza... *					14,633.97	14,633.97	
EA 0000011	29/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000537-A	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA		20,416.00	
2	2112-1-000058	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	8	C21A 10/04/2019 0000000000	13,920.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.	13,920.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.		13,920.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.	13,920.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000416	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTE.		13,920.00	
7	2112-1-000058	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	8	F227 10/04/2019 0000000000 1	6,496.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/	6,496.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/		6,496.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/	6,496.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE C/		6,496.00	
* Total-Poliza... *					61,248.00	61,248.00	
EA 0000012	29/05/2019	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000538-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		133,586.45	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	115,112.12		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	115,112.12		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	115,112.12		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	115,112.12		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	10,484.90		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	10,484.90		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	10,484.90		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	10,484.90		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	31,462.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	31,462.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	31,462.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	31,462.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	
30	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,271.23	
31	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,547.02	
32	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		220.40	
33	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000539	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,481.45	
* Total-Poliza... *					632,426.20	632,426.20	
EA 0000013	30/05/2019	ANTICIPPO PARA COMPRA DE GASOLINA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000539-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/		6,400.00	
2	1123-1-000003	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		ANTICIPPO PARA COMPRA DE GASOLINA	6,400.00		
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00	
IA 0000002	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA DE MAYO 2019	140,000.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:42:44p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019			140,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019			140,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019			140,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019			140,000.00
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00
** Total-Dia... **					1,606,799.81	1,606,799.81
**** GRAN TOTAL.... ****					3,707,303.60	3,707,303.60