



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:43:18p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'CANCELACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE GASOLINA', 'COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO', 'Registro de los Documentos', 'PARA REGISTRO DE FACTURAS', 'REGISTRO DE NOMINAS', and 'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEACUERDO A PRESUPUESTO DE MUNICIPIO'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:43:18p. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA.                                 | DESCRIPCION                     | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                   | 8130-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA   | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MODIFICAC |                                 | 2,150,000.00        |                     |
| 2                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA   | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MODIFICAC |                                 |                     | 2,150,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>2,150,000.00</b> | <b>2,150,000.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   |                                 | <b>4,440,400.00</b> | <b>4,440,400.00</b> |
| DC 0000001          | 04/06/2019                         | COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE / |   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT  |                                 | 4,685.00            |                     |
| 2                   | 8220-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT  |                                 |                     | 4,685.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>4,685.00</b>     | <b>4,685.00</b>     |
| DD 0000001          | 06/06/2019                         | Registro de los Documentos: 58748   |   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE PUERCO                     |                                 | 1,360.00            |                     |
| 3                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE PUERCO                     |                                 |                     | 1,360.00            |
| 4                   | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE RES                        |                                 | 2,760.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE RES                        |                                 | 2,760.00            |                     |
| 6                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE RES                        |                                 |                     | 2,760.00            |
| 7                   | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  COSTILLA DE PUERCO                  |                                 | 525.00              |                     |
| 8                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  COSTILLA DE PUERCO                  |                                 | 525.00              |                     |
| 2                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  CARNE DE PUERCO                     |                                 | 1,360.00            |                     |
| 9                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  COSTILLA DE PUERCO                  |                                 |                     | 525.00              |
| 10                  | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  MANTECA                             |                                 | 40.00               |                     |
| 11                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  MANTECA                             |                                 | 40.00               |                     |
| 12                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000489  MANTECA                             |                                 |                     | 40.00               |
| 13                  | 2112-1-000063                      | IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ  | 13  | 58748 04/06/2019 0000000000 000 |                     | 4,685.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>9,370.00</b>     | <b>9,370.00</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   |                                 | <b>14,055.00</b>    | <b>14,055.00</b>    |
| DC 0000004          | 14/06/2019                         | PRIMER QUINCENA DE JUNIO  |   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 | 115,876.49          |                     |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 |                     | 115,876.49          |
| 3                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 | 1,046.94            |                     |
| 4                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 |                     | 1,046.94            |
| 5                   | 8240-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 | 3,241.08            |                     |
| 6                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 |                     | 3,241.08            |
| 7                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 | 10,561.34           |                     |
| 8                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 |                     | 10,561.34           |
| 9                   | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 | 19,866.87           |                     |
| 10                  | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO             |                                 |                     | 19,866.87           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>150,592.72</b>   | <b>150,592.72</b>   |
| DC 0000005          | 14/06/2019                         | COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO  |   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO |                                 | 1,900.20            |                     |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO |                                 |                     | 1,900.20            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>1,900.20</b>     | <b>1,900.20</b>     |
| DD 0000002          | 11/06/2019                         | Registro de los Documentos: D8BBB   |   |                                 |                     |                     |
| 1                   | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION E INSTALACION DE LUCES   |                                 | 545.20              |                     |
| 2                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION E INSTALACION DE LUCES   |                                 | 545.20              |                     |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION E INSTALACION DE LUCES   |                                 |                     | 545.20              |
| 4                   | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION DE CORTO EN ALTERNADOR   |                                 | 1,508.00            |                     |
| 5                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION DE CORTO EN ALTERNADOR   |                                 | 1,508.00            |                     |
| 6                   | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000490  REPARACION DE CORTO EN ALTERNADOR   |                                 |                     | 1,508.00            |
| 7                   | 2112-1-000022                      | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR/  | BEAG4T6                                     | D8BBB 11/06/2019 000000000      |                     | 2,053.20            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   |                                 | <b>4,106.40</b>     | <b>4,106.40</b>     |
| EA 0000001          | 14/06/2019                         | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JUNIO  |   |                                 |                     |                     |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                 |                | 0000540-A YECENIA TRUJILLO BATIZ           |                     | 125,070.60          |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 115,876.49          |                     |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 115,876.49          |                     |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 115,876.49          |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 115,876.49          |                     |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 115,876.49          |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 115,876.49          |                     |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 115,876.49          |
| 9                   | 5113-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 1,046.94            |                     |
| 10                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 1,046.94            |                     |
| 11                  | 8240-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 1,046.94            |
| 12                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 1,046.94            |                     |
| 13                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 1,046.94            |
| 14                  | 8270-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 1,046.94            |                     |
| 15                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 1,046.94            |
| 16                  | 5113-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 3,241.08            |                     |
| 17                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 3,241.08            |                     |
| 18                  | 8240-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 3,241.08            |
| 19                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 3,241.08            |                     |
| 20                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 3,241.08            |
| 21                  | 8270-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 3,241.08            |                     |
| 22                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 3,241.08            |
| 23                  | 5113-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 10,561.34           |                     |
| 24                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 10,561.34           |                     |
| 25                  | 8240-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 10,561.34           |
| 26                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 10,561.34           |                     |
| 27                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 10,561.34           |
| 28                  | 8270-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 10,561.34           |                     |
| 29                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 10,561.34           |
| 30                  | 5113-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVO | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 19,866.87           |                     |
| 31                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 19,866.87           |                     |
| 32                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 19,866.87           |
| 33                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 19,866.87           |                     |
| 34                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 19,866.87           |
| 35                  | 8270-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 19,866.87           |                     |
| 36                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 19,866.87           |
| 37                  | 2117-1-000008-000003               | ISR 2019                           |                | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 11,192.04           |                     |
| 38                  | 2117-1-000009-000001               | CUOTA ISSSTE                       |                | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 10,628.23           |                     |
| 39                  | 2117-1-000010-000003               | CUOTAS SINDICALES 2019             |                | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           | 220.40              |                     |
| 40                  | 2117-1-000009-000002               | PRESTAMO ISSSTE                    |                | 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO           |                     | 3,481.45            |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                |  | <b>602,370.88</b>   | <b>602,370.88</b>   |
| IA 0000001          | 14/06/2019                         | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019        |                |  |                     |                     |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                 |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                | 150,000.00          |                     |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                |                     | 150,000.00          |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                | 150,000.00          |                     |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                |                     | 150,000.00          |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                | 150,000.00          |                     |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                |                     | 150,000.00          |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                | 150,000.00          |                     |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |                | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019                |                     | 150,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                    |                |  | <b>600,000.00</b>   | <b>600,000.00</b>   |
| ** Total-Dia... **  |                                    |                                    |                |  | <b>1,358,970.20</b> | <b>1,358,970.20</b> |
| D 0000002           | 28/06/2019                         | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 |                |  |                     |                     |
| 1                   | 5134-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 | 696.00              |                     |
| 2                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 | 696.00              |                     |
| 3                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 |                     | 696.00              |
| 4                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 | 696.00              |                     |
| 5                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 |                     | 696.00              |
| 6                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 |                                    | ADMINISTRATIVC | 000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 | 696.00              |                     |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 7                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000563      | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 696.00            |  |
| 8                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 300.00            |  |
| 9                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 300.00            |  |
| 10                  | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 48.00             |  |
| 11                  | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 48.00             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>2,784.00</b>   | <b>2,784.00</b>   |  |
| DC 0000009          | 28/06/2019                         | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019   |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000563      | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  | 696.00            |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000563      | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019  |                   | 696.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>696.00</b>     | <b>696.00</b>     |  |
| IA 0000002          | 28/06/2019                         | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019  |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         | 140,000.00        |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         |                   | 140,000.00        |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         | 140,000.00        |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         |                   | 140,000.00        |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         | 140,000.00        |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         |                   | 140,000.00        |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         | 140,000.00        |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA  |             | TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019         |                   | 140,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>560,000.00</b> | <b>560,000.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |                                     | <b>563,480.00</b> | <b>563,480.00</b> |  |
| DC 0000002          | 30/06/2019                         | COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS, DIA DEL POLICIA, SALIDA A PUEBLOS UNIDOS GRUPO DE ARTISTAS, CUARTETO S |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN | 5,669.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN |                   | 5,669.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>5,669.00</b>   | <b>5,669.00</b>   |  |
| DC 0000006          | 30/06/2019                         | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA  |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000544      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 3,700.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000544      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE |                   | 3,700.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>3,700.00</b>   | <b>3,700.00</b>   |  |
| DC 0000007          | 30/06/2019                         | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019   |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      | 115,876.49        |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      |                   | 115,876.49        |  |
| 3                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      | 1,046.94          |                   |  |
| 4                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      |                   | 1,046.94          |  |
| 5                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      | 10,561.34         |                   |  |
| 6                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      |                   | 10,561.34         |  |
| 7                   | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      | 28,962.59         |                   |  |
| 8                   | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000561      | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019      |                   | 28,962.59         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>156,447.36</b> | <b>156,447.36</b> |  |
| DC 0000008          | 30/06/2019                         | REPOSICION DE CAJA CHICA   |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000562      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 395.00            |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000562      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                   | 395.00            |  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000562      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 4,868.28          |                   |  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000562      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                   | 4,868.28          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>5,263.28</b>   | <b>5,263.28</b>   |  |
| DD 0000003          | 30/06/2019                         | Registro de los Documentos: 1082   |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | 1/2 BARRA DE HIELO                  | 150.00            |                   |  |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | 1/2 BARRA DE HIELO                  | 150.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | 1/2 BARRA DE HIELO                  |                   | 150.00            |  |
| 4                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000517      | BLOCK DE HIELO                      | 1,200.00          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:43:18p. m.
FECHA: 12/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD, EA) and their respective debits and credits.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                           | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 4                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO          |             |                  | 1,900.20         |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO          |             | 1,900.20         |                  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO          |             |                  | 1,900.20         |
| 7                   | 2112-1-000008                      | GRUPO INMOBILIARIO               | EL COMEDERO S GICGB8   AA048706 30/06/2019 000000000 |             | 3,700.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE           |             | 3,700.00         |                  |
| 9                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE           |             |                  | 3,700.00         |
| 10                  | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE           |             | 3,700.00         |                  |
| 11                  | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE           |             |                  | 3,700.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  |             | <b>16,800.60</b> | <b>16,800.60</b> |
| EA 0000004          | 30/06/2019                         | REEMBOLSO DE CAJA CHICA          |  |             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987               | 0000543-A YECENIA TRUJILLO BATIZ                     |             |                  | 5,263.28         |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 395.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 395.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 395.00           |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 395.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 395.00           |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 395.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 395.00           |
| 9                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 4,868.28         |                  |
| 10                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 4,868.28         |                  |
| 11                  | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 4,868.28         |
| 12                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 4,868.28         |                  |
| 13                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 4,868.28         |
| 14                  | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             | 4,868.28         |                  |
| 15                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000562 REPOSICION DE CAJA CHICA                      |             |                  | 4,868.28         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  |             | <b>21,053.12</b> | <b>21,053.12</b> |
| EA 0000005          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS          |  |             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987               | 0000544-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS                   |             |                  | 1,160.00         |
| 2                   | 2112-1-000049                      | SIRIA DE LOS RIOS SALAIS         | RISS750  3473 04/04/2019 00000000000                 |             | 1,160.00         |                  |
| 3                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL                   |             | 1,160.00         |                  |
| 4                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL                   |             |                  | 1,160.00         |
| 5                   | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL                   |             | 1,160.00         |                  |
| 6                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL                   |             |                  | 1,160.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  |             | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| EA 0000006          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS          |  |             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987               | 0000545-A KARINA SALCIDO GONZALEZ                    |             |                  | 2,714.40         |
| 2                   | 2112-1-000027                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ          | SAGKQV4  1037 29/05/2019 0000000000                  |             | 2,714.40         |                  |
| 3                   | 8260-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000546 PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE          |             | 2,714.40         |                  |
| 4                   | 8250-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000546 PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE          |             |                  | 2,714.40         |
| 5                   | 8270-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000546 PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE          |             | 2,714.40         |                  |
| 6                   | 8260-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000546 PLAYERAS PARA PERSONAL EN DESFILE DE          |             |                  | 2,714.40         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  |             | <b>8,143.20</b>  | <b>8,143.20</b>  |
| EA 0000007          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS          |  |             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987               | 0000546-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA           |             |                  | 7,909.19         |
| 2                   | 2112-1-000022                      | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA | BEAG4T6  1AFC 02/04/2019 0000000000                  |             | 1,200.00         |                  |
| 3                   | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000419 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET           |             | 1,200.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000419 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET           |             |                  | 1,200.00         |
| 5                   | 8270-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000419 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET           |             | 1,200.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000419 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET           |             |                  | 1,200.00         |
| 7                   | 2112-1-000022                      | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA | BEAG4T6  44C24 02/04/2019 0000000000                 |             | 500.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000418 COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01           |             | 500.00           |                  |
| 9                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000418 COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01           |             |                  | 500.00           |
| 10                  | 8270-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000418 COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01           |             | 500.00           |                  |
| 11                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000418 COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01           |             |                  | 500.00           |
| 12                  | 2112-1-000022                      | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA | BEAG4T6  C3ED 02/04/2019 0000000000                  |             | 4,155.99         |                  |
| 13                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000420 REPARACION DE LOBO GRIS                       |             | 4,155.99         |                  |
| 14                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000420 REPARACION DE LOBO GRIS                       |             |                  | 4,155.99         |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                            | NOMBRE CTA.    | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 15                  | 8270-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000420         | REPARACION DE LOBO GRIS                | 4,155.99         |                  |
| 16                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000420         | REPARACION DE LOBO GRIS                |                  | 4,155.99         |
| 17                  | 2112-1-000022                      | GUADALUPE ARTEMIO                 | BELTRAN ALVAR/ | BEAG4T6  D8BBB 11/06/2019 000000000    | 2,053.20         |                  |
| 18                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000490         | REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:   | 2,053.20         |                  |
| 19                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000490         | REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:   |                  | 2,053.20         |
| 20                  | 8270-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000490         | REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:   | 2,053.20         |                  |
| 21                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000490         | REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO A:   |                  | 2,053.20         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                |  | <b>23,727.57</b> | <b>23,727.57</b> |
| EA 0000008          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS           |                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                | 0000547-A      | IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ                 |                  | 4,685.00         |
| 2                   | 2112-1-000063                      | IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ            | 13             | 58748 04/06/2019 0000000000            | 4,685.00         |                  |
| 3                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000489         | COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT    | 4,685.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000489         | COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT    |                  | 4,685.00         |
| 5                   | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000489         | COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT    | 4,685.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000489         | COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACT    |                  | 4,685.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                |  | <b>14,055.00</b> | <b>14,055.00</b> |
| EA 0000009          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS           |                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                | 0000548-A      | MARIA JESUS GARCIA VAAL                |                  | 20,400.00        |
| 2                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 4650 20/05/2019 0000000000             | 1,900.00         |                  |
| 3                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000495         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES | 1,900.00         |                  |
| 4                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000495         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES |                  | 1,900.00         |
| 5                   | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000495         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES | 1,900.00         |                  |
| 6                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000495         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES |                  | 1,900.00         |
| 7                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 4810 28/05/2019 0000000000             | 3,250.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000499         | HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM  | 3,250.00         |                  |
| 9                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000499         | HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM  |                  | 3,250.00         |
| 10                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000499         | HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM  | 3,250.00         |                  |
| 11                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000499         | HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAM  |                  | 3,250.00         |
| 12                  | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 4903 28/05/2019 0000000000             | 1,900.00         |                  |
| 13                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000494         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES | 1,900.00         |                  |
| 14                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000494         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES |                  | 1,900.00         |
| 15                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000494         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES | 1,900.00         |                  |
| 16                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000494         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FES |                  | 1,900.00         |
| 17                  | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 4995 28/05/2019 0000000000             | 5,850.00         |                  |
| 18                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000496         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES | 5,850.00         |                  |
| 19                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000496         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES |                  | 5,850.00         |
| 20                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000496         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES | 5,850.00         |                  |
| 21                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000496         | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FES |                  | 5,850.00         |
| 22                  | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 5157 28/05/2019 0000000000             | 3,300.00         |                  |
| 23                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000497         | ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRL | 3,300.00         |                  |
| 24                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000497         | ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRL |                  | 3,300.00         |
| 25                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000497         | ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRL | 3,300.00         |                  |
| 26                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000497         | ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRL |                  | 3,300.00         |
| 27                  | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL           | 14             | 5196 28/05/2019 0000000000             | 4,200.00         |                  |
| 28                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000498         | HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L | 4,200.00         |                  |
| 29                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000498         | HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L |                  | 4,200.00         |
| 30                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000498         | HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L | 4,200.00         |                  |
| 31                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000498         | HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN L |                  | 4,200.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |                |  | <b>61,200.00</b> | <b>61,200.00</b> |
| EA 0000010          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS           |                |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                | 0000549-A      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ      |                  | 18,034.76        |
| 2                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | 10             | 1983 10/01/2019 0000000000             | 144.00           |                  |
| 3                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000427         | POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP | 144.00           |                  |
| 4                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000427         | POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP |                  | 144.00           |
| 5                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000427         | POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP | 144.00           |                  |
| 6                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                    | 000427         | POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUP |                  | 144.00           |
| 7                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | 10             | 1989 11/01/2019 0000000000             | 674.01           |                  |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                    | 000428         | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF  | 452.01           |                  |
| 9                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                    | 000428         | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF  |                  | 452.01           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA                           | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                             | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 10     | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 452.01   |          |
| 11     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 452.01   |
| 12     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 222.00   |          |
| 13     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 222.00   |
| 14     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 222.00   |          |
| 15     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000428      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 222.00   |
| 16     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 1992 11/01/2019 00000000000             | 740.00   |          |
| 17     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000429      | COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J    | 740.00   |          |
| 18     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000429      | COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J    |          | 740.00   |
| 19     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000429      | COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J    | 740.00   |          |
| 20     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000429      | COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE J    |          | 740.00   |
| 21     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2008 18/01/2019 00000000000             | 851.01   |          |
| 22     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000430      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR    | 851.01   |          |
| 23     | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000430      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR    |          | 851.01   |
| 24     | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000430      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR    | 851.01   |          |
| 25     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000430      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR    |          | 851.01   |
| 26     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2046 31/01/2019 00000000000             | 400.00   |          |
| 27     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000431      | ARTICULOS PARA CARNAVAL                 | 400.00   |          |
| 28     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000431      | ARTICULOS PARA CARNAVAL                 |          | 400.00   |
| 29     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000431      | ARTICULOS PARA CARNAVAL                 | 400.00   |          |
| 30     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000431      | ARTICULOS PARA CARNAVAL                 |          | 400.00   |
| 31     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2104 28/02/2019 00000000000             | 1,705.00 |          |
| 32     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000442      | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTI    | 1,705.00 |          |
| 33     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000442      | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTI    |          | 1,705.00 |
| 34     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000442      | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTI    | 1,705.00 |          |
| 35     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000442      | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTI    |          | 1,705.00 |
| 36     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2105 28/02/2019 00000000000             | 778.01   |          |
| 37     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 476.01   |          |
| 38     | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 476.01   |
| 39     | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 476.01   |          |
| 40     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 476.01   |
| 41     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 302.00   |          |
| 42     | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 302.00   |
| 43     | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   | 302.00   |          |
| 44     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000443      | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y AF   |          | 302.00   |
| 45     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2225 29/04/2019 00000000000             | 424.01   |          |
| 46     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000441      | COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA         | 424.01   |          |
| 47     | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000441      | COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA         |          | 424.01   |
| 48     | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000441      | COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA         | 424.01   |          |
| 49     | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000441      | COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA         |          | 424.01   |
| 50     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2235 30/04/2019 00000000000             | 308.00   |          |
| 51     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000512      | MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI | 308.00   |          |
| 52     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000512      | MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI |          | 308.00   |
| 53     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000512      | MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI | 308.00   |          |
| 54     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000512      | MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NI |          | 308.00   |
| 55     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2236 30/04/2019 00000000000             | 1,751.00 |          |
| 56     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000516      | TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC    | 1,751.00 |          |
| 57     | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000516      | TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC    |          | 1,751.00 |
| 58     | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000516      | TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC    | 1,751.00 |          |
| 59     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000516      | TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABC    |          | 1,751.00 |
| 60     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2237 30/04/2019 00000000000             | 671.00   |          |
| 61     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000513      | MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS    | 671.00   |          |
| 62     | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000513      | MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS    |          | 671.00   |
| 63     | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000513      | MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS    | 671.00   |          |
| 64     | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000513      | MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS    |          | 671.00   |
| 65     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2238 30/04/2019 00000000000             | 735.00   |          |
| 66     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000514      | COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO     | 735.00   |          |
| 67     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000514      | COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO     |          | 735.00   |
| 68     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000514      | COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO     | 735.00   |          |
| 69     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000514      | COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACIO     |          | 735.00   |
| 70     | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10          | 2242 30/04/2019 00000000000             | 1,320.01 |          |
| 71     | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000511      | GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A  | 1,320.01 |          |
| 72     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000511      | GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A  |          | 1,320.01 |
| 73     | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000511      | GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A  | 1,320.01 |          |





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                           | NOMBRE CTA.                                    | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 74                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A  |             |                  | 1,320.01         |
| 75                  | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2243 30/04/2019 00000000000               |             | 241.99           |                  |
| 76                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA     |             | 241.99           |                  |
| 77                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA     |             |                  | 241.99           |
| 78                  | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA     |             | 241.99           |                  |
| 79                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORA     |             |                  | 241.99           |
| 80                  | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2253 06/05/2019 00000000000               |             | 687.00           |                  |
| 81                  | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION     |             | 687.00           |                  |
| 82                  | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION     |             |                  | 687.00           |
| 83                  | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION     |             | 687.00           |                  |
| 84                  | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION     |             |                  | 687.00           |
| 85                  | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2278 22/05/2019 00000000000               |             | 784.00           |                  |
| 86                  | 8260-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000510 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES    |             | 784.00           |                  |
| 87                  | 8250-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000510 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES    |             |                  | 784.00           |
| 88                  | 8270-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000510 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES    |             | 784.00           |                  |
| 89                  | 8260-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000510 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES    |             |                  | 784.00           |
| 90                  | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2281 22/05/2019 00000000000               |             | 861.81           |                  |
| 91                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES     |             | 861.81           |                  |
| 92                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES     |             |                  | 861.81           |
| 93                  | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES     |             | 861.81           |                  |
| 94                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES     |             |                  | 861.81           |
| 95                  | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2286 23/05/2019 00000000000               |             | 728.01           |                  |
| 96                  | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             | 616.01           |                  |
| 97                  | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             |                  | 616.01           |
| 98                  | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             | 616.01           |                  |
| 99                  | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             |                  | 616.01           |
| 100                 | 8260-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             | 112.00           |                  |
| 101                 | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             |                  | 112.00           |
| 102                 | 8270-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             | 112.00           |                  |
| 103                 | 8260-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS M   |             |                  | 112.00           |
| 104                 | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2310 31/05/2019 00000000000               |             | 909.01           |                  |
| 105                 | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             | 196.00           |                  |
| 106                 | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             |                  | 196.00           |
| 107                 | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             | 196.00           |                  |
| 108                 | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             |                  | 196.00           |
| 109                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             | 713.01           |                  |
| 110                 | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             |                  | 713.01           |
| 111                 | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             | 713.01           |                  |
| 112                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTE  |             |                  | 713.01           |
| 113                 | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2311 31/05/2019 00000000000               |             | 832.77           |                  |
| 114                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI |             | 832.77           |                  |
| 115                 | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI |             |                  | 832.77           |
| 116                 | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI |             | 832.77           |                  |
| 117                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LI |             |                  | 832.77           |
| 118                 | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2312 31/05/2019 00000000000               |             | 1,307.02         |                  |
| 119                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI  |             | 1,307.02         |                  |
| 120                 | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI  |             |                  | 1,307.02         |
| 121                 | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI  |             | 1,307.02         |                  |
| 122                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTI  |             |                  | 1,307.02         |
| 123                 | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 10   2313 31/05/2019 00000000000               |             | 1,182.01         |                  |
| 124                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ |             | 1,182.01         |                  |
| 125                 | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ |             |                  | 1,182.01         |
| 126                 | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ |             | 1,182.01         |                  |
| 127                 | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ |             |                  | 1,182.01         |
| 128                 | 1123-3-000001                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE | 0000549-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ    |             | 0.09             |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                  |  |             | <b>54,104.10</b> | <b>54,104.10</b> |
| EA 0000011          | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS          |  |             |                  |                  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987               | 0000550-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S      |             |                  | 46,411.00        |
| 2                   | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                   | 000446  MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS        |             | 2,708.00         |                  |
| 3                   | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000446  MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS        |             | 2,708.00         |                  |
| 4                   | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000446  MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS        |             |                  | 2,708.00         |
| 5                   | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                   | 000446  MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS        |             | 2,708.00         |                  |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA | REGFECHA                                    | CUENTA         | NOMBRE CTA.                         | DESCRIPCION                         | DEBE     | HABER    |
|--------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 6      | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000446                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 2,708.00 |
| 7      | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000446                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 2,708.00 |          |
| 8      | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000446                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 2,708.00 |
| 9      | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000446         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     |          | 2,708.00 |
| 10     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000446         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     | 2,708.00 |          |
| 11     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    | 235.00   |          |
| 12     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    | 235.00   |          |
| 13     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    |          | 235.00   |
| 14     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    | 235.00   |          |
| 15     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    |          | 235.00   |
| 16     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    | 235.00   |          |
| 17     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000447                              | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    |          | 235.00   |
| 18     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000447         | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    |                                     |          | 235.00   |
| 19     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000447         | MATERIA PARA EL DIA DE LA VIRGEN    |                                     | 235.00   |          |
| 20     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  | 343.00   |          |
| 21     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  | 343.00   |          |
| 22     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  |          | 343.00   |
| 23     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  | 343.00   |          |
| 24     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  |          | 343.00   |
| 25     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  | 343.00   |          |
| 26     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000448                              | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  |          | 343.00   |
| 27     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000448         | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  |                                     |          | 343.00   |
| 28     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000448         | MATERIAL PARA NACIMIENTO DE KIOSCO  |                                     | 343.00   |          |
| 29     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  | 3,050.00 |          |
| 30     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  | 3,050.00 |          |
| 31     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  |          | 3,050.00 |
| 32     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  | 3,050.00 |          |
| 33     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  |          | 3,050.00 |
| 34     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  | 3,050.00 |          |
| 35     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000449                              | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  |          | 3,050.00 |
| 36     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000449         | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  |                                     |          | 3,050.00 |
| 37     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000449         | COMPRA DE CONVERTOR DE CORRIENTE F  |                                     | 3,050.00 |          |
| 38     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV | 2,644.00 |          |
| 39     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV | 2,644.00 |          |
| 40     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV |          | 2,644.00 |
| 41     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV | 2,644.00 |          |
| 42     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV |          | 2,644.00 |
| 43     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV | 2,644.00 |          |
| 44     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000450                              | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV |          | 2,644.00 |
| 45     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000450         | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV |                                     |          | 2,644.00 |
| 46     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000450         | COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAV |                                     | 2,644.00 |          |
| 47     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,750.00 |          |
| 48     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,750.00 |          |
| 49     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,750.00 |
| 50     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,750.00 |          |
| 51     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,750.00 |
| 52     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,750.00 |          |
| 53     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000451                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,750.00 |
| 54     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000451         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     |          | 1,750.00 |
| 55     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000451         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     | 1,750.00 |          |
| 56     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,005.00 |          |
| 57     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,005.00 |          |
| 58     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,005.00 |
| 59     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,005.00 |          |
| 60     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,005.00 |
| 61     | 8270-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     | 1,005.00 |          |
| 62     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000452                              | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |          | 1,005.00 |
| 63     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000452         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     |          | 1,005.00 |
| 64     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000452         | MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS     |                                     | 1,005.00 |          |
| 65     | 5411-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO | 000453                              | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS    | 400.00   |          |
| 66     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000453                              | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS    | 400.00   |          |
| 67     | 8240-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000453                              | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS    |          | 400.00   |
| 68     | 8260-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000453                              | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS    | 400.00   |          |
| 69     | 8250-9-991001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000453                              | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS    |          | 400.00   |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 70     | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000453      | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS       | 400.00   |          |
| 71     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000453      | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS       |          | 400.00   |
| 72     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000453      | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS       |          | 400.00   |
| 73     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000453      | MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS       | 400.00   |          |
| 74     | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR | 1,054.00 |          |
| 75     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR | 1,054.00 |          |
| 76     | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR |          | 1,054.00 |
| 77     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR | 1,054.00 |          |
| 78     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR |          | 1,054.00 |
| 79     | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR | 1,054.00 |          |
| 80     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR |          | 1,054.00 |
| 81     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR |          | 1,054.00 |
| 82     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000454      | MATERIAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA VIR | 1,054.00 |          |
| 83     | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    | 1,150.00 |          |
| 84     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    | 1,150.00 |          |
| 85     | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    |          | 1,150.00 |
| 86     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    | 1,150.00 |          |
| 87     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    |          | 1,150.00 |
| 88     | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    | 1,150.00 |          |
| 89     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    |          | 1,150.00 |
| 90     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    |          | 1,150.00 |
| 91     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000455      | PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑ    | 1,150.00 |          |
| 92     | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    | 1,455.00 |          |
| 93     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    | 1,455.00 |          |
| 94     | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    |          | 1,455.00 |
| 95     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    | 1,455.00 |          |
| 96     | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    |          | 1,455.00 |
| 97     | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    | 1,455.00 |          |
| 98     | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    |          | 1,455.00 |
| 99     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    |          | 1,455.00 |
| 100    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000456      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNC    | 1,455.00 |          |
| 101    | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    | 1,390.00 |          |
| 102    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    | 1,390.00 |          |
| 103    | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    |          | 1,390.00 |
| 104    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    | 1,390.00 |          |
| 105    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    |          | 1,390.00 |
| 106    | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    | 1,390.00 |          |
| 107    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    |          | 1,390.00 |
| 108    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    |          | 1,390.00 |
| 109    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000457      | MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGL    | 1,390.00 |          |
| 110    | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    | 1,025.00 |          |
| 111    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    | 1,025.00 |          |
| 112    | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    |          | 1,025.00 |
| 113    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    | 1,025.00 |          |
| 114    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    |          | 1,025.00 |
| 115    | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    | 1,025.00 |          |
| 116    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    |          | 1,025.00 |
| 117    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    |          | 1,025.00 |
| 118    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000458      | MATERIAL PARA ELABORACION DE EXTENC    | 1,025.00 |          |
| 119    | 5411-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF | 2,077.00 |          |
| 120    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF | 2,077.00 |          |
| 121    | 8240-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF |          | 2,077.00 |
| 122    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF | 2,077.00 |          |
| 123    | 8250-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF |          | 2,077.00 |
| 124    | 8270-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF | 2,077.00 |          |
| 125    | 8260-9-991001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF |          | 2,077.00 |
| 126    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF |          | 2,077.00 |
| 127    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | 000459      | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUEF | 2,077.00 |          |
| 128    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8      | M-27116 08/02/2019 000000000           | 441.00   |          |
| 129    | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000473      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C   | 441.00   |          |
| 130    | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000473      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C   |          | 441.00   |
| 131    | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000473      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C   | 441.00   |          |
| 132    | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000473      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C   |          | 441.00   |
| 133    | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8      | M-27206 17/02/2019 000000000           | 3,400.00 |          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA | REGFECHA                                    | CUENTA         | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE     | HABER    |
|--------|---|----------------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 134    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000474      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 3,400.00 |          |
| 135    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000474      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 3,400.00 |
| 136    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000474      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 3,400.00 |          |
| 137    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000474      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 3,400.00 |
| 138    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27207     | 17/02/2019 000000000                  | 2,250.00 |          |
| 139    | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 312.00   |          |
| 140    | 8250-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 312.00   |
| 176    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000467      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 1,567.00 |
| 177    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27104     | 07/02/2019 000000000                  | 1,225.00 |          |
| 178    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000468      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       | 1,225.00 |          |
| 179    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000468      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       |          | 1,225.00 |
| 180    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000468      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       | 1,225.00 |          |
| 181    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000468      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       |          | 1,225.00 |
| 182    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27105     | 07/02/2019 000000000                  | 370.00   |          |
| 183    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000469      | ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DI  | 370.00   |          |
| 184    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000469      | ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DI  |          | 370.00   |
| 185    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000469      | ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DI  | 370.00   |          |
| 186    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000469      | ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DI  |          | 370.00   |
| 187    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27106     | 07/02/2019 000000000                  | 75.00    |          |
| 188    | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000470      | COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE   | 75.00    |          |
| 189    | 8250-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000470      | COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE   |          | 75.00    |
| 190    | 8270-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000470      | COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE   | 75.00    |          |
| 191    | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000470      | COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE   |          | 75.00    |
| 192    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27107     | 07/02/2019 000000000                  | 1,633.00 |          |
| 193    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000471      | MATERIAL PARA CARNAVAL                | 1,633.00 |          |
| 194    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000471      | MATERIAL PARA CARNAVAL                |          | 1,633.00 |
| 195    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000471      | MATERIAL PARA CARNAVAL                | 1,633.00 |          |
| 196    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000471      | MATERIAL PARA CARNAVAL                |          | 1,633.00 |
| 197    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27108     | 07/02/2019 000000000                  | 8,680.00 |          |
| 198    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000472      | MATERIAL PARA CARNAVAL                | 8,680.00 |          |
| 199    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000472      | MATERIAL PARA CARNAVAL                |          | 8,680.00 |
| 200    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000472      | MATERIAL PARA CARNAVAL                | 8,680.00 |          |
| 201    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000472      | MATERIAL PARA CARNAVAL                |          | 8,680.00 |
| 141    | 8270-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 312.00   |          |
| 142    | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 312.00   |
| 143    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 1,938.00 |          |
| 144    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 1,938.00 |
| 145    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 1,938.00 |          |
| 146    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000475      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 1,938.00 |
| 147    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27465     | 05/03/2019 000000000                  | 1,640.00 |          |
| 148    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000476      | MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO         | 1,640.00 |          |
| 149    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000476      | MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO         |          | 1,640.00 |
| 150    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000476      | MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO         | 1,640.00 |          |
| 151    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000476      | MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO         |          | 1,640.00 |
| 152    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27466     | 05/03/2019 000000000                  | 1,995.00 |          |
| 153    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000477      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 1,995.00 |          |
| 154    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000477      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 1,995.00 |
| 155    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000477      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  | 1,995.00 |          |
| 156    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000477      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |          | 1,995.00 |
| 157    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27486     | 06/03/2019 000000000                  | 1,049.00 |          |
| 158    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000478      | MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL   | 1,049.00 |          |
| 159    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000478      | MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL   |          | 1,049.00 |
| 160    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000478      | MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL   | 1,049.00 |          |
| 161    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000478      | MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL   |          | 1,049.00 |
| 162    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27505     | 07/03/2019 000000000                  | 410.00   |          |
| 163    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000479      | MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG( | 410.00   |          |
| 164    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000479      | MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG( |          | 410.00   |
| 165    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000479      | MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG( | 410.00   |          |
| 166    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000479      | MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG( |          | 410.00   |
| 167    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8         | M-27102     | 07/02/2019 000000000                  | 1,390.00 |          |
| 168    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000466      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       | 1,390.00 |          |
| 169    | 8250-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000466      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       |          | 1,390.00 |
| 170    | 8270-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000466      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       | 1,390.00 |          |
| 171    | 8260-3-382001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC | 000466      | MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS       |          | 1,390.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:43:18p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA                   | REGFECHA                           | CUENTA                          | NOMBRE CTA.                                  | DESCRIPCION                     | DEBE                | HABER               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 172                      | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA   | FCOJN8                                       | M-27103 07/02/2019 000000000    | 1,567.00            |                     |
| 173                      | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |                                 | 1,567.00            |                     |
| 174                      | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |                                 |                     | 1,567.00            |
| 175                      | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C  |                                 | 1,567.00            |                     |
| * Total-Poliza... *      |                                    |                                 |  |                                 | <b>179,805.00</b>   | <b>179,805.00</b>   |
| EA 0000012               | 30/06/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS         |  |                                 |                     |                     |
| 1                        | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987              | 0000551-A                                    | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES |                     | 15,694.80           |
| 2                        | 2112-1-000019                      | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | BECCM28                                      | 1030 27/02/2019 0000000000      | 2,958.00            |                     |
| 3                        | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA I |                                 | 2,958.00            |                     |
| 4                        | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA I |                                 |                     | 2,958.00            |
| 5                        | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA I |                                 | 2,958.00            |                     |
| 6                        | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA I |                                 |                     | 2,958.00            |
| 7                        | 2112-1-000019                      | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | BECCM28                                      | 1065 31/05/2019 0000000000      | 3,770.00            |                     |
| 8                        | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV  |                                 | 3,770.00            |                     |
| 9                        | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV  |                                 |                     | 3,770.00            |
| 10                       | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV  |                                 | 3,770.00            |                     |
| 11                       | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV  |                                 |                     | 3,770.00            |
| 12                       | 2112-1-000019                      | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | BECCM28                                      | 1066 31/05/2019 0000000000      | 8,966.80            |                     |
| 13                       | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/ |                                 | 8,966.80            |                     |
| 14                       | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/ |                                 |                     | 8,966.80            |
| 15                       | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/ |                                 | 8,966.80            |                     |
| 16                       | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                  | 000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO P/ |                                 |                     | 8,966.80            |
| * Total-Poliza... *      |                                    |                                 |  |                                 | <b>47,084.40</b>    | <b>47,084.40</b>    |
| ** Total-Dia... **       |                                    |                                 |  |                                 | <b>1,248,860.47</b> | <b>1,248,860.47</b> |
| **** GRAN TOTAL.... **** |                                    |                                 |  |                                 | <b>7,625,765.67</b> | <b>7,625,765.67</b> |