

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:29:08p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/08/2019	CREACION DE COG DE MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES					
1	8230-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00	
2	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/08/2019	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
1	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			5,000.00	
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00		
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000003	01/08/2019	REISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		78,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			78,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			78,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		78,000.00		
* Total-Poliza... *					156,000.00	156,000.00	
DP 0000004	01/08/2019	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,275.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,275.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,275.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,275.00		
* Total-Poliza... *					24,550.00	24,550.00	
DP 0000005	01/08/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			30,000.00	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					260,550.00	260,550.00	
DC 0000001	06/08/2019	REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS 01					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567 REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS		1,800.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567 REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS			1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000008	07/08/2019	MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES					
1	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585 MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA		990.00		
2	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585 MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA			990.00	
* Total-Poliza... *					990.00	990.00	
DC 0000009	07/08/2019	MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO					
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586 MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO		630.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586 MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO			630.00	
* Total-Poliza... *					630.00	630.00	
DC 0000010	07/08/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSIT		430.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSIT			430.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:29:08p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1908

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:08p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	BROCHA TRUPER 3"	40.00	
10	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	BROCHA TRUPER 3"		40.00
11	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA	296.00	
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA	296.00	
13	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA		296.00
14	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30905 07/08/2019 000000000		630.00
15	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011	68.00	
16	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011	68.00	
17	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011		68.00
18	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4	362.00	
19	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4	362.00	
20	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4		362.00
21	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30906 07/08/2019 000000000		430.00
22	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER	159.00	
23	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER	159.00	
24	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER		159.00
25	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER	29.00	
26	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER	29.00	
27	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER		29.00
28	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO	34.00	
29	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO	34.00	
30	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO		34.00
31	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30907 07/08/2019 000000000		222.00
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1	90.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1	90.00	
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1		90.00
35	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	GUANTE LATEX GRANDE	58.00	
36	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	GUANTE LATEX GRANDE	58.00	
37	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	GUANTE LATEX GRANDE		58.00
38	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30908 07/08/2019 000000000		148.00
39	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000590	CINTA MASKING TAPE	160.00	
40	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000590	CINTA MASKING TAPE	160.00	
41	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000590	CINTA MASKING TAPE		160.00
42	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30924 08/08/2019 000000000		160.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000591	BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM	204.00	
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000591	BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM	204.00	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000591	BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM		204.00
46	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30925 08/08/2019 000000000		204.00
47	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	ADAPTADOR HEMBRA PVC	6.00	
48	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	ADAPTADOR HEMBRA PVC	6.00	
49	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	ADAPTADOR HEMBRA PVC		6.00
50	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA AGLOS BLANCO	656.00	
51	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA AGLOS BLANCO	656.00	
52	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA AGLOS BLANCO		656.00
53	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA DARAWEL PEGADURO	159.00	
54	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA DARAWEL PEGADURO	159.00	
55	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	CUBETA DARAWEL PEGADURO		159.00
56	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	LLAVE DE NARIZ 1/2 BRONCE	80.00	
57	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	LLAVE DE NARIZ 1/2 BRONCE	80.00	
58	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	LLAVE DE NARIZ 1/2 BRONCE		80.00
59	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	MAXIPRISA AMARILLO	320.00	
60	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	MAXIPRISA AMARILLO	320.00	
61	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	MAXIPRISA AMARILLO		320.00
62	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	PEGAMENTO CPVC FOSET	34.00	
63	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	PEGAMENTO CPVC FOSET	34.00	
64	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	PEGAMENTO CPVC FOSET		34.00
65	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	RIVINOL AZUL INTENSO	1,300.00	
66	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	RIVINOL AZUL INTENSO	1,300.00	
67	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	RIVINOL AZUL INTENSO		1,300.00
68	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	TEFLON USO INDUSTRIAL	23.00	
69	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	TEFLON USO INDUSTRIAL	23.00	
70	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	TEFLON USO INDUSTRIAL		23.00
71	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30904 07/08/2019 000000000		2,578.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:08p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,724.00	10,724.00	
DD 0000005	09/08/2019	Registro de los Documentos: M-30903					
1	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CANDADO MASTER ZAMAC	96.00		
2	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CANDADO MASTER ZAMAC	96.00		
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CANDADO MASTER ZAMAC		96.00	
4	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERRADO POMO HERMEX	147.00		
5	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERRADO POMO HERMEX	147.00		
6	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERRADO POMO HERMEX		147.00	
7	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERROJO CILINDRO MARIPOSA	181.00		
8	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERROJO CILINDRO MARIPOSA	181.00		
9	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CERROJO CILINDRO MARIPOSA		181.00	
10	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS 2"	13.60		
11	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS 2"	13.60		
12	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS 2"		13.60	
13	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS DE 1-1/2	20.40		
14	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS DE 1-1/2	20.40		
15	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CLAVOS DE 1-1/2		20.40	
16	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE DARAWEL PEGADURO	153.00		
17	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE DARAWEL PEGADURO	153.00		
18	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE DARAWEL PEGADURO		153.00	
19	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	PINTAVIN BLANCO	80.00		
20	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	PINTAVIN BLANCO	80.00		
21	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	PINTAVIN BLANCO		80.00	
22	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AMARILLO INTENSO	96.00		
23	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AMARILLO INTENSO	96.00		
24	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AMARILLO INTENSO		96.00	
25	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO	96.00		
26	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO	96.00		
27	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO		96.00	
28	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA	96.00		
29	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA	96.00		
30	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA		96.00	
31	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA	96.00		
32	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA	96.00		
33	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA		96.00	
34	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
35	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
36	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO		96.00	
37	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE	96.00		
38	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE	96.00		
39	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE		96.00	
40	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG	102.00		
41	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG	102.00		
42	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG		102.00	
43	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC	8.00		
44	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC	8.00		
45	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC		8.00	
46	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO	6.00		
47	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO	6.00		
48	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO		6.00	
49	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE	140.00		
50	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE	140.00		
51	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE		140.00	
52	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER	57.00		
53	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER	57.00		
54	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER		57.00	
55	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO	656.00		
56	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO	656.00		
57	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO		656.00	
58	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO	138.00		
59	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO	138.00		
60	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO		138.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:29:08p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA	147.00		
62	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA	147.00		
63	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA		147.00	
64	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON	147.00		
65	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON	147.00		
66	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON		147.00	
67	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	F00JN8	M-30903 07/08/2019 000000000		2,668.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00	
** Total-Dia... **					29,490.00	29,490.00	
DC 0000017	15/08/2019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	21,462.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		21,462.59	
* Total-Poliza... *					148,947.36	148,947.36	
DC 0000018	14/08/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DD 0000006	14/08/2019	Registro de los Documentos: 48910					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	GASOLINA MAGNA	3,200.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	GASOLINA MAGNA	3,200.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	GASOLINA MAGNA		3,200.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	48910 14/08/2019 0000000000		3,200.00	
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00	
EA 0000001	15/08/2019	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000554-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		124,653.44	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		115,876.49	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		115,876.49	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		1,046.94	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		10,561.34	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		10,561.34	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		10,561.34	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	21,462.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	21,462.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		21,462.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:08p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#	21,462.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		21,462.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#	21,462.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		21,462.59
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		124,653.44
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#	124,653.44	
32	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		10,499.75
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		10,628.23
34	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		220.40
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN#		2,945.54
* Total-Poliza... *					720,442.88	720,442.88
EA 0000002	15/08/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000555-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		6,020.20
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	48770 10/07/2019 0000000000	1,800.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA	1,800.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA	1,800.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	64982 31/07/2019 0000000000	4,220.20	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA	4,220.20	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA	4,220.20	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20
* Total-Poliza... *					18,060.60	18,060.60
IA 0000001	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00
** Total-Dia... **					1,457,050.84	1,457,050.84
EA 0000003	20/08/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000556-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,200.00
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	48910 14/08/2019 0000000000	3,200.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
EA 0000004	20/08/2019	GATOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000557-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		20,000.00
2	1123-1-000002	YECENIA TRUJILLO BATIZ		GATOS POR COMPROBAR	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
IA 0000002	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:08p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
** Total-Dia... **					229,600.00	229,600.00
D 0000001	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00
8	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		300.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00	
9	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		300.00
10	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		48.00
11	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		48.00
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
D 0000002	28/08/2019	1				
1	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03	
2	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03	
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		997.03
4	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03	
5	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		997.03
6	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03	
7	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		997.03
8	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	2,676.04	
9	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	2,676.04	
10	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		2,676.04
11	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	2,676.04	
12	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		2,676.04
13	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	2,676.04	
14	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		2,676.04
15	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	1,528.02	
16	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	1,528.02	
17	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		1,528.02
18	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	1,528.02	
19	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		1,528.02
20	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	1,528.02	
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		1,528.02
22	2119-1-000005 YECENIA TRUJILLO BATIZ			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA		5,201.09
* Total-Poliza... *					20,804.36	20,804.36
DC 0000002	30/08/2019	COMPRAS DE ARTICULOS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	COMPRAS DE ARTICULOS PARA DECORACION	2,611.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	COMPRAS DE ARTICULOS PARA DECORACION		2,611.00
* Total-Poliza... *					2,611.00	2,611.00
DC 0000003	31/08/2019	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL CALLEJON DE LOS GOBERNADORES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL C/	1,739.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL C/		1,739.00
* Total-Poliza... *					1,739.00	1,739.00
DC 0000004	31/08/2019	COMPRAS DE MATERIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	COMPRAS DE MATERIA PARA DECORACION D	2,067.80	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	COMPRAS DE MATERIA PARA DECORACION D		2,067.80
* Total-Poliza... *					2,067.80	2,067.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:29:08p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various cultural activities and payments, including 'FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES' and 'PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:29:08p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	BOLA DE HILO CORDEL	650.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	BOLA DE HILO CORDEL		650.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS	142.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS	142.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS		142.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA	159.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA	159.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA		159.00
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO	160.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO	160.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO		160.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"	158.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"	158.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"		158.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX	30.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX	30.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX		30.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO	60.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO	60.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO		60.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011	102.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011	102.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011		102.00
28	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31326 30/08/2019 0000000000		2,611.00
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	114.00	
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	114.00	
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE		114.00
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA	210.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA	210.00	
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00
35	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"	136.00	
36	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"	136.00	
37	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"		136.00
38	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"	13.00	
39	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"	13.00	
40	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"		13.00
41	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA	92.00	
42	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA	92.00	
43	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA		92.00
44	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203	80.00	
45	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203	80.00	
46	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203		80.00
47	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS	710.00	
48	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS	710.00	
49	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		710.00
50	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS	40.00	
51	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS	40.00	
52	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS		40.00
53	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE	114.00	
54	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE	114.00	
55	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		114.00
56	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO	136.00	
57	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO	136.00	
58	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO		136.00
59	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER	40.00	
60	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER	40.00	
61	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER		40.00
62	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER	54.00	
63	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER	54.00	
64	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER		54.00
65	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31353 31/08/2019 0000000000		1,739.00
66	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE	57.01	
67	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE	57.01	
68	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE		57.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:08p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL	147.00	
70	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL	147.00	
71	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL		147.00
72	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO	29.00	
73	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO	29.00	
74	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO		29.00
75	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110	48.00	
76	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110	48.00	
77	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110		48.00
78	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA	40.79	
79	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA	40.79	
80	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA		40.79
81	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER	226.00	
82	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER	226.00	
83	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER		226.00
84	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM	145.00	
85	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM	145.00	
86	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM		145.00
87	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM	204.00	
88	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM	204.00	
89	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM		204.00
90	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4	63.00	
91	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4	63.00	
92	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4		63.00
93	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL	184.00	
94	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL	184.00	
95	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL		184.00
96	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM	200.00	
97	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM	200.00	
98	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM		200.00
99	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA	164.00	
100	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA	164.00	
101	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA		164.00
102	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO	210.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO	210.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO		210.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO	208.00	
106	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO	208.00	
107	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO		208.00
108	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS	142.00	
109	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS	142.00	
110	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS		142.00
111	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31354 31/08/2019 0000000000		2,067.80
112	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR	5,000.00	
113	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR	5,000.00	
114	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR		5,000.00
115	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31357 31/08/2019 0000000000		5,000.00
116	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
117	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
118	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00
119	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31356 31/08/2019 0000000000		5,000.00
120	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
121	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
122	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00
123	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31358 31/08/2019 0000000000		5,000.00
* Total-Poliza... *					42,835.60	42,835.60
DD 0000007	30/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000008	30/08/2019	Registro de los Documentos: 4268				
1	1241-3-000001-000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORI	000607	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GH.	12,275.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:29:08p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for different categories like DD 0000009, EA 0000005, and EA 0000006.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:29:08p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000007	30/08/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000560-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		12,275.00	
2	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	4268 30/08/2019 0000000000	12,275.00		
3	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL	12,275.00		
4	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL		12,275.00	
5	8270-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL	12,275.00		
6	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL		12,275.00	
* Total-Poliza... *					36,825.00	36,825.00	
IA 0000003	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00	
** Total-Dia... **					1,655,953.97	1,655,953.97	
**** GRAN TOTAL...: ****					3,632,644.81	3,632,644.81	