

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                                      | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| DC 0000001          | 03/09/2019                         | 1MPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCOLAR   |             |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000574      | IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCO | 1,942.30         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000574      | IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCO |                  | 1,942.30         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>1,942.30</b>  | <b>1,942.30</b>  |
| DC 0000006          | 03/09/2019                         | REPARACION DE EUIPO DE SONIDO               |             |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE EUIPO DE SONIDO          | 11,716.00        |                  |
| 2                   | 8220-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE EUIPO DE SONIDO          |                  | 11,716.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>11,716.00</b> | <b>11,716.00</b> |
| DC 0000007          | 06/09/2019                         | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |             |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               | 631.00           |                  |
| 2                   | 8220-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               |                  | 631.00           |
| 3                   | 8240-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               | 1,252.80         |                  |
| 4                   | 8220-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               |                  | 1,252.80         |
| 5                   | 8240-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               | 1,399.00         |                  |
| 6                   | 8220-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               |                  | 1,399.00         |
| 7                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               | 2,012.19         |                  |
| 8                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA               |                  | 2,012.19         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>5,294.99</b>  | <b>5,294.99</b>  |
| DC 0000015          | 01/09/2019                         | MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS |             |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000622      | MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS F  | 5,667.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000622      | MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS F  |                  | 5,667.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>5,667.00</b>  | <b>5,667.00</b>  |
| DD 0000001          | 04/09/2019                         | Registro de los Documentos: 1069            |             |  |                  |                  |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000574      | IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60       | 1,942.30         |                  |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000574      | IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60       | 1,942.30         |                  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000574      | IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60       |                  | 1,942.30         |
| 4                   | 2112-1-000027                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ                     | SAGKQV4     | 1069 03/09/2019 0000000000             |                  | 1,942.30         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>3,884.60</b>  | <b>3,884.60</b>  |
| DD 0000003          | 04/09/2019                         | Registro de los Documentos: A549            |             |  |                  |                  |
| 1                   | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v   | 2,320.00         |                  |
| 2                   | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v   | 2,320.00         |                  |
| 3                   | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v   |                  | 2,320.00         |
| 4                   | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA     | 1,508.00         |                  |
| 5                   | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA     | 1,508.00         |                  |
| 6                   | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA     |                  | 1,508.00         |
| 7                   | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL            | 1,392.00         |                  |
| 8                   | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL            | 1,392.00         |                  |
| 9                   | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL            |                  | 1,392.00         |
| 10                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOCINA JBL 15            | 1,624.00         |                  |
| 11                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOCINA JBL 15            | 1,624.00         |                  |
| 12                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOCINA JBL 15            |                  | 1,624.00         |
| 13                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"   | 1,392.00         |                  |
| 14                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"   | 1,392.00         |                  |
| 15                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"   |                  | 1,392.00         |
| 16                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA SIN MARCA         | 696.00           |                  |
| 17                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA SIN MARCA         | 696.00           |                  |
| 18                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA SIN MARCA         |                  | 696.00           |
| 19                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"        | 928.00           |                  |
| 20                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"        | 928.00           |                  |
| 21                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"        |                  | 928.00           |
| 22                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA         | 348.00           |                  |
| 23                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA         | 348.00           |                  |
| 24                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA         |                  | 348.00           |
| 25                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                              | 000608      | REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO          | 812.00           |                  |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:30p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                         | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 26                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO       | 812.00           |                  |  |
| 27                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO       |                  | 812.00           |  |
| 28                  | 5135-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC | 696.00           |                  |  |
| 29                  | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC | 696.00           |                  |  |
| 30                  | 8240-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC |                  | 696.00           |  |
| 31                  | 2112-1-000068                      | JAIME VILLAREAL GALAVIZ        | 18          | A549 03/09/2019 0000000000 00C      |                  | 11,716.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |             |                                     | <b>23,432.00</b> | <b>23,432.00</b> |  |
| DP 0000001          | 01/09/2019                         | REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  | 15,000.00        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  |                  | 15,000.00        |  |
| 3                   | 8230-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  |                  | 15,000.00        |  |
| 4                   | 8220-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  | 15,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |             |                                     | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |  |
| DP 0000002          | 01/09/2019                         | REGISTRO DE FACTURAS           |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  | 3,500.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  |                  | 3,500.00         |  |
| 3                   | 8230-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  |                  | 3,500.00         |  |
| 4                   | 8220-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  | 3,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |             |                                     | <b>7,000.00</b>  | <b>7,000.00</b>  |  |
| DP 0000003          | 01/09/2019                         | REGISTRO DE NOMINA             |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  | 35,000.00        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  |                  | 35,000.00        |  |
| 3                   | 8230-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  |                  | 35,000.00        |  |
| 4                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  | 35,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |             |                                     | <b>70,000.00</b> | <b>70,000.00</b> |  |
| EA 0000001          | 06/09/2019                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS        |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987             |             | 0000561-A JAIME VILLAREAL GALAVIZ   |                  | 11,716.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000068                      | JAIME VILLAREAL GALAVIZ        | 18          | A549 03/09/2019 0000000000          | 11,716.00        |                  |  |
| 3                   | 8260-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO      | 11,716.00        |                  |  |
| 4                   | 8250-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO      |                  | 11,716.00        |  |
| 5                   | 8270-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO      | 11,716.00        |                  |  |
| 6                   | 8260-3-352003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000608      | REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO      |                  | 11,716.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |             |                                     | <b>35,148.00</b> | <b>35,148.00</b> |  |
| EA 0000002          | 06/09/2019                         | REPOSICION DE CAJA CHICA       |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987             |             | 0000562-A YECENIA TRUJILLO BATIZ    |                  | 5,294.99         |  |
| 2                   | 5121-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 631.00           |                  |  |
| 3                   | 8250-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 631.00           |                  |  |
| 4                   | 8240-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 631.00           |  |
| 5                   | 8260-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 631.00           |                  |  |
| 6                   | 8250-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 631.00           |  |
| 7                   | 8270-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 631.00           |                  |  |
| 8                   | 8260-2-217001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 631.00           |  |
| 9                   | 5127-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,252.80         |                  |  |
| 10                  | 8250-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,252.80         |                  |  |
| 11                  | 8240-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 1,252.80         |  |
| 12                  | 8260-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,252.80         |                  |  |
| 13                  | 8250-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 1,252.80         |  |
| 14                  | 8270-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,252.80         |                  |  |
| 15                  | 8260-2-271001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 1,252.80         |  |
| 16                  | 5129-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,399.00         |                  |  |
| 17                  | 8250-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,399.00         |                  |  |
| 18                  | 8240-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 1,399.00         |  |
| 19                  | 8260-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,399.00         |                  |  |
| 20                  | 8250-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            |                  | 1,399.00         |  |
| 21                  | 8270-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                 | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA            | 1,399.00         |                  |  |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:30p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 22                  | 8260-2-291001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 1,399.00          |
| 23                  | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 2,012.19          |                   |
| 24                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 2,012.19          |                   |
| 25                  | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 2,012.19          |
| 26                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 2,012.19          |                   |
| 27                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 2,012.19          |
| 28                  | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 2,012.19          |                   |
| 29                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000609      | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 2,012.19          |
| 30                  | 1125-1-000001                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ                              |             | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 5,000.00          |
| 31                  | 1125-1-000001                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ                              |             | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 5,000.00          |                   |
| 32                  | 2119-1-000005                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ                              |             | REPOSICION DE CAJA CHICA                    |                   | 294.99            |
| 33                  | 2119-1-000005                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ                              |             | REPOSICION DE CAJA CHICA                    | 294.99            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |   | <b>26,474.95</b>  | <b>26,474.95</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |             |   | <b>220,559.84</b> | <b>220,559.84</b> |
| DC 0000004          | 09/09/2019                         | PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTEJO DE 15 DE SEP |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000598      | PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTE        | 1,819.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000598      | PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTE        |                   | 1,819.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |   | <b>1,819.00</b>   | <b>1,819.00</b>   |
| DC 0000008          | 13/09/2019                         | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE               |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        | 115,876.49        |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        |                   | 115,876.49        |
| 3                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        | 1,046.94          |                   |
| 4                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        |                   | 1,046.94          |
| 5                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        | 10,561.34         |                   |
| 6                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        |                   | 10,561.34         |
| 7                   | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        | 6,962.59          |                   |
| 8                   | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF        |                   | 6,962.59          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |   | <b>134,447.36</b> | <b>134,447.36</b> |
| EA 0000003          | 12/09/2019                         | PAGO DE FACTURAS                                    |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | 0000563-A MARIA JESUS GARCIA VAAL           |                   | 1,500.00          |
| 2                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL                             | 14          | 5567 27/06/2019 0000201.68  1               | 1,500.00          |                   |
| 3                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000564      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR      | 1,500.00          |                   |
| 4                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000564      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR      |                   | 1,500.00          |
| 5                   | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000564      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR      | 1,500.00          |                   |
| 6                   | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000564      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR      |                   | 1,500.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |   | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| EA 0000004          | 12/09/2019                         | PAGO DE FACTURAS                                    |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | 0000564-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA |                   | 2,201.90          |
| 2                   | 2112-1-000008                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S                    | GICGB8      | 065637 31/08/2019 000000000C                | 2,201.90          |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000610      | COMPRA DE GASOLINA                          | 2,201.90          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000610      | COMPRA DE GASOLINA                          |                   | 2,201.90          |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000610      | COMPRA DE GASOLINA                          | 2,201.90          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000610      | COMPRA DE GASOLINA                          |                   | 2,201.90          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |   | <b>6,605.70</b>   | <b>6,605.70</b>   |
| EA 0000005          | 13/09/2019                         | PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE                        |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | 0000565-A YECENIA TRUJILLO BATIZ            |                   | 110,153.44        |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        | 115,876.49        |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        | 115,876.49        |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        |                   | 115,876.49        |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        | 115,876.49        |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        |                   | 115,876.49        |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        | 115,876.49        |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        |                   | 115,876.49        |
| 9                   | 5113-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI        | 1,046.94          |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:30p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA             | REGFECHA                                    | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |
|--------------------|---|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 10                 | 8250-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 1,046.94            |                     |
| 11                 | 8240-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 1,046.94            |
| 12                 | 8260-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 1,046.94            |                     |
| 13                 | 8250-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 1,046.94            |
| 14                 | 8270-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 1,046.94            |                     |
| 15                 | 8260-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 1,046.94            |
| 16                 | 5113-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 10,561.34           |                     |
| 17                 | 8250-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 10,561.34           |                     |
| 18                 | 8240-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 10,561.34           |
| 19                 | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 10,561.34           |                     |
| 20                 | 8250-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 10,561.34           |
| 21                 | 8270-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 10,561.34           |                     |
| 22                 | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 10,561.34           |
| 23                 | 5113-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 6,962.59            |                     |
| 24                 | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 6,962.59            |                     |
| 25                 | 8240-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 6,962.59            |
| 26                 | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 6,962.59            |                     |
| 27                 | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 6,962.59            |
| 28                 | 8270-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 6,962.59            |                     |
| 29                 | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 6,962.59            |
| 30                 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                     |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 110,153.44          |
| 31                 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                     |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       | 110,153.44          |                     |
| 32                 | 2117-1-000008-000003 ISR 2019               |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 10,499.75           |
| 33                 | 2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE           |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 10,628.23           |
| 34                 | 2117-1-000010-000003 CUOTAS SINDICALES 2019 |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 220.40              |
| 35                 | 2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE        |  | 000611      | PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI       |                     | 2,945.54            |
| * Total-Poliza.. * |   |  |             |  | <b>647,942.88</b>   | <b>647,942.88</b>   |
| IA 0000001         | 13/09/2019                                  | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019                |             |  |                     |                     |
| 1                  | 1112-1-000001                               | BANORTE 0283236987   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB | 130,000.00          |                     |
| 2                  | 4221-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB |                     | 130,000.00          |
| 3                  | 1122-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB | 130,000.00          |                     |
| 4                  | 1122-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB |                     | 130,000.00          |
| 5                  | 8120-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB | 130,000.00          |                     |
| 6                  | 8140-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB |                     | 130,000.00          |
| 7                  | 8140-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB | 130,000.00          |                     |
| 8                  | 8150-9-910101                               | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB |                     | 130,000.00          |
| * Total-Poliza.. * |   |  |             |  | <b>520,000.00</b>   | <b>520,000.00</b>   |
| ** Total-Dia.. **  |   |  |             |  | <b>1,315,314.94</b> | <b>1,315,314.94</b> |
| D 0000004          | 20/09/2019                                  | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ |             |  |                     |                     |
| 1                  | 5126-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 900.06              |                     |
| 2                  | 8250-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 900.06              |                     |
| 3                  | 8240-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 900.06              |
| 4                  | 8260-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 900.06              |                     |
| 5                  | 8250-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 900.06              |
| 6                  | 8270-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 900.06              |                     |
| 7                  | 8260-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 900.06              |
| 8                  | 5129-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 1,000.00            |                     |
| 9                  | 8250-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 1,000.00            |                     |
| 10                 | 8240-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 1,000.00            |
| 11                 | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 1,000.00            |                     |
| 12                 | 8250-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 1,000.00            |
| 13                 | 8270-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 1,000.00            |                     |
| 14                 | 8260-2-291001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 1,000.00            |
| 15                 | 5135-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 951.12              |                     |
| 16                 | 8250-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 951.12              |                     |
| 17                 | 8240-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 951.12              |
| 18                 | 8260-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 951.12              |                     |
| 19                 | 8250-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         |                     | 951.12              |
| 20                 | 8270-3-355001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC   | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE         | 951.12              |                     |

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:30p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                                       | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |
|---------------------|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 21                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       |                   | 951.12            |
| 22                  | 5138-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       | 16,034.42         |                   |
| 23                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       | 16,034.42         |                   |
| 24                  | 8240-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       |                   | 16,034.42         |
| 25                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       | 16,034.42         |                   |
| 26                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       |                   | 16,034.42         |
| 27                  | 8270-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       | 16,034.42         |                   |
| 28                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE       |                   | 16,034.42         |
| 29                  | 1123-1-000002 YECENIA TRUJILLO BATIZ           |   |             | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADOF |                   | 18,885.60         |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>75,542.40</b>  | <b>75,542.40</b>  |
| DC 0000003          | 19/09/2019                                     | 1ATENCIÓN A ARTISTAS EN CALLEJONEADA  |             |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000597      | ATENCIÓN A ARTISTAS EN CALLEJONEADA      | 1,903.01          |                   |
| 2                   | 8220-3-382003-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000597      | ATENCIÓN A ARTISTAS EN CALLEJONEADA      |                   | 1,903.01          |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>1,903.01</b>   | <b>1,903.01</b>   |
| DC 0000005          | 18/09/2019                                     | 1COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE |             |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVO  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     | 755.01            |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVO  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     |                   | 755.01            |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     | 246.00            |                   |
| 4                   | 8220-2-216001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     |                   | 246.00            |
| 5                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     | 168.00            |                   |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000599      | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA     |                   | 168.00            |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>1,169.01</b>   | <b>1,169.01</b>   |
| DC 0000009          | 17/09/2019                                     | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO                              |             |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     | 3,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     |                   | 3,800.00          |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>3,800.00</b>   | <b>3,800.00</b>   |
| DC 0000014          | 20/09/2019                                     | 1COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ               |             |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       | 900.06            |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       |                   | 900.06            |
| 3                   | 8240-2-291001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       | 1,000.00          |                   |
| 4                   | 8220-2-291001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       |                   | 1,000.00          |
| 5                   | 8240-3-355001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       | 951.12            |                   |
| 6                   | 8220-3-355001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       |                   | 951.12            |
| 7                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       | 16,034.42         |                   |
| 8                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000621      | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD       |                   | 16,034.42         |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>18,885.60</b>  | <b>18,885.60</b>  |
| DD 0000004          | 17/09/2019                                     | 1Registro de los Documentos: 49022  |             |  |                   |                   |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | GASOLINA MAGNA                           | 3,800.00          |                   |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | GASOLINA MAGNA                           | 3,800.00          |                   |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | GASOLINA MAGNA                           |                   | 3,800.00          |
| 4                   | 2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S | GICGB8  |             | 49022 17/09/2019 0000000000              |                   | 3,800.00          |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>7,600.00</b>   | <b>7,600.00</b>   |
| EA 0000006          | 18/09/2019                                     | 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS  |             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001 BANORTE 0283236987               |   | 0000566-A   | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA        |                   | 3,800.00          |
| 2                   | 2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S | GICGB8  |             | 49022 17/09/2019 0000000000              | 3,800.00          |                   |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     | 3,800.00          |                   |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     |                   | 3,800.00          |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     | 3,800.00          |                   |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001             | ADMINISTRATIVC  | 000612      | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL     |                   | 3,800.00          |
| * Total-Poliza... * |  |   |             |  | <b>11,400.00</b>  | <b>11,400.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |  |   |             |  | <b>120,300.02</b> | <b>120,300.02</b> |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:30p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--|
| D 0000003           | 23/09/2019                         | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA                           |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 797.80           |                  |  |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 797.80           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 797.80           |  |
| 4                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 797.80           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 797.80           |  |
| 6                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 797.80           |                  |  |
| 7                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 797.80           |  |
| 8                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 2,459.14         |                  |  |
| 9                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 2,459.14         |                  |  |
| 10                  | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 2,459.14         |  |
| 11                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 2,459.14         |                  |  |
| 12                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 2,459.14         |  |
| 13                  | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    | 2,459.14         |                  |  |
| 14                  | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF    |                  | 2,459.14         |  |
| 15                  | 2119-1-000005                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ   |             | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA   |                  | 3,256.94         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>13,027.76</b> | <b>13,027.76</b> |  |
| DC 0000002          | 25/09/2019                         | COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DE CULTURA                   |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000594      | COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DI   | 840.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000594      | COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DI   |                  | 840.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>840.00</b>    | <b>840.00</b>    |  |
| DC 0000013          | 23/09/2019                         | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA                           |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR    | 797.80           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR    |                  | 797.80           |  |
| 3                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR    | 2,459.14         |                  |  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000620      | GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR    |                  | 2,459.14         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>3,256.94</b>  | <b>3,256.94</b>  |  |
| DC 0000016          | 26/09/2019                         | MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS                       |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000623      | MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRI | 1,648.40         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000623      | MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRI |                  | 1,648.40         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>1,648.40</b>  | <b>1,648.40</b>  |  |
| DC 0000017          | 27/09/2019                         | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS                      |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000624      | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA   | 1,642.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000624      | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA   |                  | 1,642.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>1,642.00</b>  | <b>1,642.00</b>  |  |
| DC 0000018          | 26/09/2019                         | MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS                                 |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000625      | MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS         | 2,830.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000625      | MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS         |                  | 2,830.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>2,830.00</b>  | <b>2,830.00</b>  |  |
| DD 0000002          | 25/09/2019                         | Registro de los Documentos: 1115                               |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 5139-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000594      | GARRAFON DE AGUA 19 LTS                | 840.00           |                  |  |
| 2                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000594      | GARRAFON DE AGUA 19 LTS                | 840.00           |                  |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000594      | GARRAFON DE AGUA 19 LTS                |                  | 840.00           |  |
| 4                   | 2112-1-000019                      | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES                                | BECCM28     | 1115 25/09/2019 0000000000C            |                  | 840.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>1,680.00</b>  | <b>1,680.00</b>  |  |
| DD 0000005          | 27/09/2019                         | Registro de los Documentos: M-31758, M-31759, M-31794, M-31760 |             |  |                  |                  |  |
| 9                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000622      | AMELLA CERRADA 22X100                  |                  | 17.00            |  |
| 10                  | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000622      | BOLSA 150X3 MM CUERVO                  | 58.00            |                  |  |
| 11                  | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000622      | BOLSA 150X3 MM CUERVO                  | 58.00            |                  |  |
| 1                   | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000622      | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5           | 570.00           |                  |  |
| 2                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000622      | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5           | 570.00           |                  |  |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:30p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA                        | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                   | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| 3      | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5  |          | 570.00   |
| 4      | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ALAMBRE RECOCIDO              | 29.00    |          |
| 5      | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ALAMBRE RECOCIDO              | 29.00    |          |
| 6      | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ALAMBRE RECOCIDO              |          | 29.00    |
| 7      | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | AMELLA CERRADA 22X100         | 17.00    |          |
| 8      | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | AMELLA CERRADA 22X100         | 17.00    |          |
| 12     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA 150X3 MM CUERVO         |          | 58.00    |
| 13     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO | 80.00    |          |
| 14     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO | 80.00    |          |
| 15     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO |          | 80.00    |
| 16     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA DE CINTILLO FOSET       | 68.00    |          |
| 17     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA DE CINTILLO FOSET       | 68.00    |          |
| 18     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | BOLSA DE CINTILLO FOSET       |          | 68.00    |
| 19     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CINTA TEMPLEX 3M NEGRA        | 115.00   |          |
| 20     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CINTA TEMPLEX 3M NEGRA        | 115.00   |          |
| 21     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CINTA TEMPLEX 3M NEGRA        |          | 115.00   |
| 22     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       | 68.00    |          |
| 23     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       | 68.00    |          |
| 24     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       |          | 68.00    |
| 25     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ROLLO CABLE PPOT 12           | 4,634.00 |          |
| 26     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ROLLO CABLE PPOT 12           | 4,634.00 |          |
| 27     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | ROLLO CABLE PPOT 12           |          | 4,634.00 |
| 28     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | RONDANA 1/2 PLANA             | 2.00     |          |
| 29     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | RONDANA 1/2 PLANA             | 2.00     |          |
| 30     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | RONDANA 1/2 PLANA             |          | 2.00     |
| 31     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5    | 6.00     |          |
| 32     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5    | 6.00     |          |
| 33     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5    |          | 6.00     |
| 34     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TUERCA HEX LIVIANA 1/2        | 20.00    |          |
| 35     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TUERCA HEX LIVIANA 1/2        | 20.00    |          |
| 36     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000622      | TUERCA HEX LIVIANA 1/2        |          | 20.00    |
| 37     | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA | FCOJN8      | M-31758 26/09/2019 000000000  |          | 5,667.00 |
| 38     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ALAMBON 1/4                   | 69.00    |          |
| 39     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ALAMBON 1/4                   | 69.00    |          |
| 40     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ALAMBON 1/4                   |          | 69.00    |
| 41     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | APAGADOR VISIBLE              | 21.00    |          |
| 42     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | APAGADOR VISIBLE              | 21.00    |          |
| 43     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | APAGADOR VISIBLE              |          | 21.00    |
| 44     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ARMELLA CERRADA 25X130        | 11.00    |          |
| 45     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ARMELLA CERRADA 25X130        | 11.00    |          |
| 46     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | ARMELLA CERRADA 25X130        |          | 11.00    |
| 47     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BOLSA CINTILLO 600X4.8        | 136.00   |          |
| 48     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BOLSA CINTILLO 600X4.8        | 136.00   |          |
| 49     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BOLSA CINTILLO 600X4.8        |          | 136.00   |
| 50     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BROCHA TRUPER 3"              | 120.00   |          |
| 51     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BROCHA TRUPER 3"              | 120.00   |          |
| 52     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | BROCHA TRUPER 3"              |          | 120.00   |
| 53     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CINTA AISLANTE BITICINO       | 69.00    |          |
| 54     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CINTA AISLANTE BITICINO       | 69.00    |          |
| 55     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CINTA AISLANTE BITICINO       |          | 69.00    |
| 56     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       | 20.00    |          |
| 57     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       | 20.00    |          |
| 58     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | CLAVO CONCRETO PAVON 3"       |          | 20.00    |
| 59     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL    | 125.00   |          |
| 60     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL    | 125.00   |          |
| 61     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL    |          | 125.00   |
| 62     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO PEGAMENTO CONTACTO     | 153.00   |          |
| 63     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO PEGAMENTO CONTACTO     | 153.00   |          |
| 64     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO PEGAMENTO CONTACTO     |          | 153.00   |
| 65     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT    | 113.00   |          |
| 66     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT    | 113.00   |          |
| 67     | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT    |          | 113.00   |
| 68     | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | MANGUERA EXTRUPAC 1/2         | 17.00    |          |
| 69     | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                | 000623      | MANGUERA EXTRUPAC 1/2         | 17.00    |          |

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:30p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA | REGFECHA                                      | CUENTA         | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                    | DEBE   | HABER    |
|--------|---|----------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|
| 70     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | MANGUERA EXTRUPAC 1/2          |        | 17.00    |
| 71     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | MECATE CORDON NYLON 8MM        | 203.40 |          |
| 72     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | MECATE CORDON NYLON 8MM        | 203.40 |          |
| 73     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | MECATE CORDON NYLON 8MM        |        | 203.40   |
| 74     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | PINCELES KIT 5 PZAS            | 35.00  |          |
| 75     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | PINCELES KIT 5 PZAS            | 35.00  |          |
| 76     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | PINCELES KIT 5 PZAS            |        | 35.00    |
| 77     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RIVINOL ROJO TAURINO 1LT       | 96.00  |          |
| 78     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RIVINOL ROJO TAURINO 1LT       | 96.00  |          |
| 79     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RIVINOL ROJO TAURINO 1LT       |        | 96.00    |
| 80     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO  | 113.00 |          |
| 81     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO  | 113.00 |          |
| 82     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO  |        | 113.00   |
| 83     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SACO DE YESO                   | 102.00 |          |
| 84     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SACO DE YESO                   | 102.00 |          |
| 85     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SACO DE YESO                   |        | 102.00   |
| 86     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SOLDADURA 60/40                | 180.00 |          |
| 87     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SOLDADURA 60/40                | 180.00 |          |
| 88     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | SOLDADURA 60/40                |        | 180.00   |
| 89     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TAQUETE 3/8 2"                 | 1.00   |          |
| 90     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TAQUETE 3/8 2"                 | 1.00   |          |
| 91     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TAQUETE 3/8 2"                 |        | 1.00     |
| 92     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TORNILLO GRADO 5 3/8           | 48.00  |          |
| 93     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TORNILLO GRADO 5 3/8           | 48.00  |          |
| 94     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TORNILLO GRADO 5 3/8           |        | 48.00    |
| 95     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TUERCA LIVIANA 9.5             | 16.00  |          |
| 96     | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TUERCA LIVIANA 9.5             | 16.00  |          |
| 97     | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000623      | TUERCA LIVIANA 9.5             |        | 16.00    |
| 98     | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA : | FCOJN8         |             | M-31759 26/09/2019 000000000   |        | 1,648.40 |
| 99     | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283    | 114.00 |          |
| 100    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283    | 114.00 |          |
| 101    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283    |        | 114.00   |
| 102    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN    | 650.00 |          |
| 103    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN    | 650.00 |          |
| 104    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN    |        | 650.00   |
| 105    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BROCHA TRUPER 3"               | 80.00  |          |
| 106    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BROCHA TRUPER 3"               | 80.00  |          |
| 107    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | BROCHA TRUPER 3"               |        | 80.00    |
| 108    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | CUBETA DARAWEL PEGADURO        | 678.00 |          |
| 109    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | CUBETA DARAWEL PEGADURO        | 678.00 |          |
| 110    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | CUBETA DARAWEL PEGADURO        |        | 678.00   |
| 111    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 180                       | 36.00  |          |
| 112    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 180                       | 36.00  |          |
| 113    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 180                       |        | 36.00    |
| 114    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 220                       | 36.00  |          |
| 115    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 220                       | 36.00  |          |
| 116    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | LIJA 220                       |        | 36.00    |
| 117    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | SOCKET VAQUELITA 111           | 48.00  |          |
| 118    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | SOCKET VAQUELITA 111           | 48.00  |          |
| 119    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000624      | SOCKET VAQUELITA 111           |        | 48.00    |
| 120    | 2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA : | FCOJN8         |             | M-31794 27/09/2019 000000000   |        | 1,642.00 |
| 121    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL CAFE                   | 171.00 |          |
| 122    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL CAFE                   | 171.00 |          |
| 123    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL CAFE                   |        | 171.00   |
| 124    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE        | 108.00 |          |
| 125    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE        | 108.00 |          |
| 126    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | AEROSOL NEGRO BRILLANTE        |        | 108.00   |
| 127    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | ALAMBRE RECOCIDO               | 145.00 |          |
| 128    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | ALAMBRE RECOCIDO               | 145.00 |          |
| 129    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | ALAMBRE RECOCIDO               |        | 145.00   |
| 130    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA      | 92.00  |          |
| 131    | 8250-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA      | 92.00  |          |
| 132    | 8240-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA      |        | 92.00    |
| 133    | 5138-3-382001-000001-000001-000001            | ADMINISTRATIVC | 000625      | BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS | 92.00  |          |





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:30p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-1909

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:30p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 5                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000616      | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 696.00            |  |
| 6                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000616      | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       | 696.00            |                   |  |
| 7                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000616      | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 696.00            |  |
| 8                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 300.00            |  |
| 9                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 300.00            |  |
| 10                  | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 48.00             |  |
| 11                  | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 48.00             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>2,784.00</b>   | <b>2,784.00</b>   |  |
| D 0000002           | 30/09/2019                         | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 5137-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 723.00            |                   |  |
| 2                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 723.00            |                   |  |
| 3                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 723.00            |  |
| 4                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 723.00            |                   |  |
| 5                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 723.00            |  |
| 6                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 723.00            |                   |  |
| 7                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 723.00            |  |
| 8                   | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 280.00            |                   |  |
| 9                   | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 280.00            |                   |  |
| 10                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 280.00            |  |
| 11                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 280.00            |                   |  |
| 12                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 280.00            |  |
| 13                  | 8270-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       | 280.00            |                   |  |
| 14                  | 8260-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC       |                   | 280.00            |  |
| 15                  | 2119-1-000005                      | YECENIA TRUJILLO BATIZ                              |             | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DE |                   | 1,003.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>4,012.00</b>   | <b>4,012.00</b>   |  |
| DC 0000010          | 30/09/2019                         | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE              |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 115,876.49        |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 115,876.49        |  |
| 3                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 1,046.94          |                   |  |
| 4                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 1,046.94          |  |
| 5                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 10,561.34         |                   |  |
| 6                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 10,561.34         |  |
| 7                   | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 6,962.59          |                   |  |
| 8                   | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 6,962.59          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>134,447.36</b> | <b>134,447.36</b> |  |
| DC 0000011          | 30/09/2019                         | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE                  |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000616      | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       | 696.00            |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000616      | COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE       |                   | 696.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>696.00</b>     | <b>696.00</b>     |  |
| DC 0000012          | 30/09/2019                         | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD       | 723.00            |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD       |                   | 723.00            |  |
| 3                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD       | 280.00            |                   |  |
| 4                   | 8220-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC                                      | 000618      | GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD       |                   | 280.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>1,003.00</b>   | <b>1,003.00</b>   |  |
| EA 0000007          | 30/09/2019                         | PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE                        |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987                                  |             | 0000567-A YECENIA TRUJILLO BATIZ         |                   | 107,798.13        |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 115,876.49        |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 115,876.49        |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 115,876.49        |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 115,876.49        |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 115,876.49        |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 115,876.49        |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      |                   | 115,876.49        |  |
| 9                   | 5113-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO                                      | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM      | 1,046.94          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:30p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-1909

| POLIZA                   | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 10                       | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 1,046.94            |                     |
| 11                       | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 1,046.94            |
| 12                       | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 1,046.94            |                     |
| 13                       | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 1,046.94            |
| 14                       | 8270-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 1,046.94            |                     |
| 15                       | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 1,046.94            |
| 16                       | 5113-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 10,561.34           |                     |
| 17                       | 8250-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 10,561.34           |                     |
| 18                       | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 10,561.34           |
| 19                       | 8260-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 10,561.34           |                     |
| 20                       | 8250-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 10,561.34           |
| 21                       | 8270-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 10,561.34           |                     |
| 22                       | 8260-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 10,561.34           |
| 23                       | 5113-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 6,962.59            |                     |
| 24                       | 8250-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 6,962.59            |                     |
| 25                       | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 6,962.59            |
| 26                       | 8260-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 6,962.59            |                     |
| 27                       | 8250-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 6,962.59            |
| 28                       | 8270-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 6,962.59            |                     |
| 29                       | 8260-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 6,962.59            |
| 30                       | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 107,798.13          |
| 31                       | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       | 107,798.13          |                     |
| 32                       | 2117-1-000008-000003               | ISR 2019  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 10,499.75           |
| 33                       | 2117-1-000009-000001               | CUOTA ISSSTE  | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 10,628.23           |
| 34                       | 2117-1-000010-000003               | CUOTAS SINDICALES 2019                                    | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 220.40              |
| 35                       | 2117-1-000009-000002               | PRESTAMO ISSSTE   | 000613      | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM       |                     | 5,300.85            |
| * Total-Poliza... *      |                                    |   |             |   | <b>645,587.57</b>   | <b>645,587.57</b>   |
| IA 0000002               | 30/09/2019                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 |             |   |                     |                     |
| 1                        | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 110,000.00          |                     |
| 2                        | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 110,000.00          |
| 3                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 110,000.00          |                     |
| 4                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 110,000.00          |
| 5                        | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 110,000.00          |                     |
| 6                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 110,000.00          |
| 7                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 110,000.00          |                     |
| 8                        | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                         |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 110,000.00          |
| * Total-Poliza... *      |                                    |   |             |   | <b>440,000.00</b>   | <b>440,000.00</b>   |
| ** Total-Dia... **       |                                    |   |             |   | <b>1,228,529.93</b> | <b>1,228,529.93</b> |
| **** GRAN TOTAL.... **** |                                    |   |             |   | <b>2,933,204.63</b> | <b>2,933,204.63</b> |