



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	04/02/2020	1 COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C	60.03	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C		60.03
* Total-Poliza... *					60.03	60.03
DC 0000019	05/02/2020	1 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000706	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	140.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000706	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		140.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
DC 0000027	07/02/2020	1 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000724	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	68.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000724	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		68.00
* Total-Poliza... *					68.00	68.00
DC 0000028	07/02/2020	1 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	534.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		534.00
* Total-Poliza... *					534.00	534.00
DD 0000004	07/02/2020	Registro de los Documentos: 34329, 34234, 34163, 34162, 34142, 34083, 34044, 33986, 33852, 33832, 33825				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000706	CUBETA DE DARAWELL	140.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000706	CUBETA DE DARAWELL	140.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000706	CUBETA DE DARAWELL		140.00
4	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	34329 05/02/2020 0000000000		140.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	ALAMBRE RECOCIDO	87.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	ALAMBRE RECOCIDO	87.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	ALAMBRE RECOCIDO		87.00
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	CLAVOS DE 2"	34.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	CLAVOS DE 2"	34.00	
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707	CLAVOS DE 2"		34.00
11	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	34234 31/01/2020 0000000000		121.00
12	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA ROJO	1,330.00	
13	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA ROJO	1,330.00	
14	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA ROJO		1,330.00
15	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA SAYER COLO	1,330.00	
16	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA SAYER COLO	1,330.00	
17	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA SAYER COLO		1,330.00
18	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE JADE	1,330.00	
19	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE JADE	1,330.00	
20	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE JADE		1,330.00
21	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE VINIL AZUL REY	1,330.00	
22	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE VINIL AZUL REY	1,330.00	
23	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	CUBETA DE VINIL AZUL REY		1,330.00
24	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	LATA DE VINIL NEGRO	235.00	
25	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	LATA DE VINIL NEGRO	235.00	
26	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	LATA DE VINIL NEGRO		235.00
27	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	VARILLA 3/8 12M	115.00	
28	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	VARILLA 3/8 12M	115.00	
29	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708	VARILLA 3/8 12M		115.00
30	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	34163 30/01/2020 0000000000		5,670.00
31	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE	375.00	
32	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE	375.00	
33	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE		375.00
34	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PIJA AUTOTALADRANTE	70.00	
35	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PIJA AUTOTALADRANTE	70.00	
36	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	PIJA AUTOTALADRANTE		70.00
37	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	VIDRIO PARA SOLDAR GRANDE	34.00	
38	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	VIDRIO PARA SOLDAR GRANDE	34.00	
39	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709	VIDRIO PARA SOLDAR GRANDE		34.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:42:59p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	34162 30/01/2020 0000000000		479.00
41	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BICOLOR GRUESO	24.00	
42	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BICOLOR GRUESO	24.00	
43	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BICOLOR GRUESO		24.00
44	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1"	30.00	
45	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1"	30.00	
46	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1"		30.00
47	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1/2"	20.00	
48	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1/2"	20.00	
49	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 1/2"		20.00
50	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 3"	180.00	
51	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 3"	180.00	
52	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	BROCHA MAESTRA 3"		180.00
53	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	ENVASE DE 1 LTO TAPA ANCHA	125.00	
54	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	ENVASE DE 1 LTO TAPA ANCHA	125.00	
55	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	ENVASE DE 1 LTO TAPA ANCHA		125.00
56	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA	136.00	
57	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA	136.00	
58	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		136.00
59	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	34142 29/01/2020 0000000000		515.00
60	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	GIS PARA MARCAR	20.00	
61	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	GIS PARA MARCAR	20.00	
62	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	GIS PARA MARCAR		20.00
63	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	SOLDADURA 6011	60.00	
64	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	SOLDADURA 6011	60.00	
65	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	SOLDADURA 6011		60.00
66	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	VARILLA DE 3/8	460.00	
67	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	VARILLA DE 3/8	460.00	
68	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711	VARILLA DE 3/8		460.00
69	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	34083 28/01/2020 0000000000		540.00
70	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	BOLA DE RAFIA BLANCA 500 GRS	57.00	
71	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	BOLA DE RAFIA BLANCA 500 GRS	57.00	
72	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	BOLA DE RAFIA BLANCA 500 GRS		57.00
73	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 6 MTS DE ANCHO	258.00	
74	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 6 MTS DE ANCHO	258.00	
75	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 6 MTS DE ANCHO		258.00
76	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 8 MTS DE ANCHO	576.00	
77	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 8 MTS DE ANCHO	576.00	
78	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	HULE NEGRO DE 8 MTS DE ANCHO		576.00
79	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	34044 25/01/2020 0000000000		891.00
80	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA	950.00	
81	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA	950.00	
82	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA		950.00
83	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	GALON DE DARAWELL	140.00	
84	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	GALON DE DARAWELL	140.00	
85	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	GALON DE DARAWELL		140.00
86	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	VARILLA DE 3/8	224.00	
87	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	VARILLA DE 3/8	224.00	
88	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	VARILLA DE 3/8		224.00
89	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	33986 23/01/2020 0000000000		1,314.00
90	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000714	LIJA DE LONA #40	180.00	
91	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000714	LIJA DE LONA #40	180.00	
92	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000714	LIJA DE LONA #40		180.00
93	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	33852 17/01/2020 0000000000		180.00
94	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	ALAMBRE RECOCIDO	75.00	
95	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	ALAMBRE RECOCIDO	75.00	
96	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	ALAMBRE RECOCIDO		75.00
97	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*10	350.00	
98	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*10	350.00	
99	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*10		350.00
100	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*15	960.00	
101	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*15	960.00	
102	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	CASETON 60*60*15		960.00
103	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	33832 16/01/2020 0000000000		1,385.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
104	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CASETON 60*60*10	700.00		
105	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CASETON 60*60*10	700.00		
106	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CASETON 60*60*10		700.00	
107	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CINTA MASKING TAPE	700.00		
108	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CINTA MASKING TAPE	700.00		
109	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	CINTA MASKING TAPE		700.00	
110	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO DE RESISTOL BLANCO 850	570.00		
111	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO DE RESISTOL BLANCO 850	570.00		
112	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO DE RESISTOL BLANCO 850		570.00	
113	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO PEGAMENTO DE CONTACTO	220.00		
114	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO PEGAMENTO DE CONTACTO	220.00		
115	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	FRASCO PEGAMENTO DE CONTACTO		220.00	
116	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE TRI	150.00		
117	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE TRI	150.00		
118	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE TRI		150.00	
119	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	33825 16/01/2020 0000000000		2,340.00	
* Total-Poliza... *					27,150.00	27,150.00	
EA 0000001	04/02/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000584-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		6,900.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	049356 15/01/2020 0000000000	3,400.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,400.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,400.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,400.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,400.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	049419 31/01/2020 0000000000	1,200.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,200.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,200.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
12	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U	2,300.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U	2,300.00		
14	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U		2,300.00	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U	2,300.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U		2,300.00	
17	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U	2,300.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE U		2,300.00	
19	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49300 01/01/2020 0000000000		2,300.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49300 01/01/2020 0000000000	2,300.00		
* Total-Poliza... *					25,300.00	25,300.00	
** Total-Dia... **					53,252.03	53,252.03	
DC 0000007	15/02/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	110,293.04		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		110,293.04	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	10,003.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,003.00	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,962.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,962.59	
* Total-Poliza... *					128,305.57	128,305.57	
DC 0000009	10/02/2020	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION DE CARNAVAL 2020					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION	1,954.60		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION		1,954.60	
* Total-Poliza... *					1,954.60	1,954.60	
DC 0000010	10/02/2020	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE CARNAVAL					

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	1,833.96		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		1,833.96	
* Total-Poliza... *					1,833.96	1,833.96	
DC 0000011	10/02/2020	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL COSALA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO	1,573.66		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO		1,573.66	
* Total-Poliza... *					1,573.66	1,573.66	
DC 0000012	15/02/2020	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	2,560.12		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		2,560.12	
* Total-Poliza... *					2,560.12	2,560.12	
DC 0000020	13/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000717	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	550.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000717	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		550.00	
* Total-Poliza... *					550.00	550.00	
DC 0000021	12/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000718	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	92.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000718	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		92.00	
* Total-Poliza... *					92.00	92.00	
DC 0000022	10/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000719	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	138.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000719	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		138.00	
* Total-Poliza... *					138.00	138.00	
DC 0000023	12/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	314.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		314.00	
* Total-Poliza... *					314.00	314.00	
DC 0000029	14/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000726	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	384.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000726	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		384.00	
* Total-Poliza... *					384.00	384.00	
DD 0000001	15/02/2020	Registro de los Documentos: 1397, 1416, 1415, 1417, 1421					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	ACCESORIOS DE PIEDRA	60.03		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	ACCESORIOS DE PIEDRA	60.03		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	ACCESORIOS DE PIEDRA		60.03	
4	2112-1-000071 JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21		1397 04/02/2020 0000000000 000		60.03	
5	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ARREGLO DECORATIVO	1,113.60		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ARREGLO DECORATIVO	1,113.60		
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ARREGLO DECORATIVO		1,113.60	
8	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ROLLO DE LISTON	841.00		
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ROLLO DE LISTON	841.00		
10	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	ROLLO DE LISTON		841.00	
11	2112-1-000071 JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21		1416 10/02/2020 0000000000 000		1,954.60	
12	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECO	929.16		
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECO	929.16		
14	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECO		929.16	
15	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECORATIVOS	904.80		
16	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECORATIVOS	904.80		
17	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	ARREGLOS DECORATIVOS		904.80	
18	2112-1-000071 JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21		1415 10/02/2020 0000000000 000		1,833.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	ARREGLO DECO	1,573.66		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	ARREGLO DECO	1,573.66		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	ARREGLO DECO		1,573.66	
22	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1417 10/02/2020 0000000000 000		1,573.66	
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	ARREGLO DECO	2,560.12		
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	ARREGLO DECO	2,560.12		
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	ARREGLO DECO		2,560.12	
26	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1421 15/02/2020 0000000000 000		2,560.12	
* Total-Poliza... *					15,964.74	15,964.74	
EA 0000002	15/02/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020					
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,003.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,003.00	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000585-A GREGORIO CORRALES HERRERA		105,296.05	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	110,293.04		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	110,293.04		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		110,293.04	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	110,293.04		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		110,293.04	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	110,293.04		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		110,293.04	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,046.94	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,003.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,003.00		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,003.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,003.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,003.00	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000683	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000683		105,296.05	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000683	105,296.05		
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000683		9,933.61	
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000683		9,312.45	
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020		000683		220.40	
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000683		3,543.06	
* Total-Poliza... *					618,518.33	618,518.33	
** Total-Dia... **					772,188.98	772,188.98	
DC 0000001	21/02/2020	HOSPEDAJE DE REYNAS EN EL SEGUNDO CARNAVAL ECOLOGICO ENIGMAS Y BELLEZAS DEL VIENTO					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000670	HOSPEDAJE DE REYNAS EN EL SEGUNDO C	2,500.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000670	HOSPEDAJE DE REYNAS EN EL SEGUNDO C		2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000003	22/02/2020	HOSPEDAJE A JURADO PARTICIPANTES DE LA ELECCION DE REYNA CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000672	HOSPEDAJE A JURADO PARTICIPANTES DE I	2,000.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000672	HOSPEDAJE A JURADO PARTICIPANTES DE I		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	21/02/2020	HOSPEDAJE DE JURADOS EN ELECCION DE REYNA CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000673	HOSPEDAJE DE JURADOS EN ELECCION DE	800.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000673	HOSPEDAJE DE JURADOS EN ELECCION DE		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000005	21/02/2020	HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL LOS DE LA CRUZ PRESENTACION EN CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000674	HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL LOS DE LA C	2,100.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000674	HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL LOS DE LA C		2,100.00	
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00	
DC 0000013	21/02/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR PARA CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	206.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		206.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,500.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	10,794.05		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		10,794.05	
* Total-Poliza... *					12,500.05	12,500.05	
DC 0000014	17/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT	4,280.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT		4,280.10	
* Total-Poliza... *					4,280.10	4,280.10	
DC 0000017	22/02/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS DE LA CRUZ POR TRASLADO A PRESENTACION EN CA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT	2,000.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT		2,000.10	
* Total-Poliza... *					2,000.10	2,000.10	
DC 0000024	19/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000721	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	92.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000721	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		92.00	
* Total-Poliza... *					92.00	92.00	
DC 0000025	19/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000722	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	32.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000722	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		32.00	
* Total-Poliza... *					32.00	32.00	
DC 0000026	19/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	100.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00	
DC 0000030	22/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000727	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	70.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000727	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		70.00	
* Total-Poliza... *					70.00	70.00	
DC 0000031	17/02/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG	270.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEG		270.00	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00	
DD 0000002	17/02/2020	Registro de los Documentos: 48448					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:42:59p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	GASOLINA MAGNA	4,280.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	GASOLINA MAGNA	4,280.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	GASOLINA MAGNA		4,280.10	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 48448 17/02/2020 0000000000		4,280.10	
* Total-Poliza... *					8,560.20	8,560.20	
EA 0000003	21/02/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000586-A	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR		7,982.37	
2	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1397 04/02/2020 0000000000	60.03		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C	60.03		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C		60.03	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C	60.03		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000684	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJO DE C		60.03	
7	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1415 10/02/2020 0000000000	1,833.96		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	1,833.96		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		1,833.96	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	1,833.96		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000686	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		1,833.96	
12	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1417 10/02/2020 0000000000	1,573.66		
13	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO	1,573.66		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO		1,573.66	
15	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO	1,573.66		
16	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000687	COMPRA DE CORONAS PARA CARNAVAL CO		1,573.66	
17	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1421 15/02/2020 0000000000	2,560.12		
18	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	2,560.12		
19	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		2,560.12	
20	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE	2,560.12		
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000688	COMPRA DE CORONAS PARA FESTEJOS DE		2,560.12	
22	2112-1-000071	JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	21	1416 10/02/2020 0000000000	1,954.60		
23	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION	1,954.60		
24	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION		1,954.60	
25	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION	1,954.60		
26	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000685	COMPRA DE ARTICULOS PARA CORONACION		1,954.60	
* Total-Poliza... *					23,947.11	23,947.11	
EA 0000004	21/02/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR EN PREPARATIVOS DE CARNAVAL 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000587-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		12,500.05	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	206.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	206.00		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		206.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	206.00		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		206.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	206.00		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		206.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,500.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,500.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,500.00	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,500.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,500.00	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,500.00		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,500.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	10,794.05		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	10,794.05		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		10,794.05	
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	10,794.05		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		10,794.05	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	10,794.05		
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000689	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		10,794.05	
* Total-Poliza... *					50,000.20	50,000.20	
EA 0000005	21/02/2020	GASTOS A COMPROBAR					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000588-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		20,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000004	GREGORIO CORRALES HERRERA	GASTOS A COMPROBAR		20,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
IA 0000001	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
				* Total-Poliza... *	480,000.00	480,000.00	
IA 0000002	21/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
				* Total-Poliza... *	160,000.00	160,000.00	
IA 0000005	17/02/2020	DONATIVO AL INSTITUTO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		DONATIVO AL INSTITUTO	2,000.00		
2	4173-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO		2,000.00	
3	1122-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO	2,000.00		
4	1122-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO		2,000.00	
5	8120-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO	2,000.00		
6	8140-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO		2,000.00	
7	8140-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO	2,000.00		
8	8150-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		DONATIVO AL INSTITUTO		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
IP 0000001	17/02/2020	AMPLIACION POR DONATIVOS					
1	8130-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		AMPLIACION POR DONATIVOS	2,000.00		
2	8120-7-730101	DONATIVOS DE PARTICULARES		AMPLIACION POR DONATIVOS		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
** Total-Dia... **					779,251.76	779,251.76	
D 0000001	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FE		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FE		300.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FE		48.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FE		48.00	
				* Total-Poliza... *	2,784.00	2,784.00	
DC 0000002	23/02/2020	HOSPEDAJE GRUPO MUSICAL LOS ZARES DE DURANGO PARA PRESENTACION EN CARNAVAL 2020					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000671	HOSPEDAJE GRUPO MUSICAL LOS ZARES D	2,100.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000671 HOSPEDAJE GRUPO MUSICAL LOS ZARES D			2,100.00
				* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DC 0000006	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			696.00
				* Total-Poliza... *	696.00	696.00
DC 0000015	28/02/2020	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		110,293.04	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			110,293.04
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			1,046.94
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		920.62	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			920.62
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,003.00	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			10,003.00
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,962.59	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			10,962.59
				* Total-Poliza... *	133,226.19	133,226.19
DC 0000016	24/02/2020	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION ESTILO SENCILLO PARA PRESENTACION EN CARNAVAL CC				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		2,999.95	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI			2,999.95
				* Total-Poliza... *	2,999.95	2,999.95
DC 0000018	29/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		3,800.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			3,800.10
				* Total-Poliza... *	3,800.10	3,800.10
DD 0000003	29/02/2020	Registro de los Documentos: 69227				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696 GASOLINA MAGNA		3,800.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696 GASOLINA MAGNA		3,800.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696 GASOLINA MAGNA			3,800.10
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	69227 28/02/2020 0000000000		3,800.10
				* Total-Poliza... *	7,600.20	7,600.20
DD 0000005	28/02/2020	Registro de los Documentos: 34525, 34502, 34416, 34479, 34640, 34653, 34682, 34367, 34359, 34534, 34727, 34597				
1	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000717 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA		550.00	
2	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000717 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA		550.00	
3	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000717 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA			550.00
4	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34525 14/02/2020 0000000000		550.00
5	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000718 DARAWELL PEGA DURO		92.00	
6	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000718 DARAWELL PEGA DURO		92.00	
7	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000718 DARAWELL PEGA DURO			92.00
8	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34502 13/02/2020 0000000000		92.00
9	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000719 DARAWELL PEGA DURO		138.00	
10	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000719 DARAWELL PEGA DURO		138.00	
11	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000719 DARAWELL PEGA DURO			138.00
12	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34416 10/02/2020 0000000000		138.00
13	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 DARAWELL PEGA DURO		184.00	
14	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 DARAWELL PEGA DURO		184.00	
15	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 DARAWELL PEGA DURO			184.00
16	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 VARILLA DE 3/8		130.00	
17	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 VARILLA DE 3/8		130.00	
18	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000720 VARILLA DE 3/8			130.00
19	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34479 12/02/2020 0000000000		314.00
20	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000721 LITRO DE DARAWELL PEGA DURO		92.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000721	LITRO DE DARAWELL PEGA DURO	92.00		
22	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000721	LITRO DE DARAWELL PEGA DURO		92.00	
23	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34640 19/02/2020 0000000000		92.00	
24	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000722	BISAGRA DE LIBRO 3"	32.00		
25	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000722	BISAGRA DE LIBRO 3"	32.00		
26	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000722	BISAGRA DE LIBRO 3"		32.00	
27	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34653 19/02/2020 0000000000		32.00	
28	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1"	75.00		
29	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1"	75.00		
30	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1"		75.00	
31	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1/2	25.00		
32	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1/2	25.00		
33	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000723	PIJAS 1/2		25.00	
34	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34682 20/02/2020 0000000000		100.00	
35	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000724	CLAVOS 1 1/2"	68.00		
36	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000724	CLAVOS 1 1/2"	68.00		
37	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000724	CLAVOS 1 1/2"		68.00	
38	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34367 07/02/2020 0000000000		68.00	
39	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	CUTER 6"	58.00		
40	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	CUTER 6"	58.00		
41	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	CUTER 6"		58.00	
42	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE	250.00		
43	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE	250.00		
44	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	PEGAMENTO DE CONTACTO BADE		250.00	
45	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	TIJERS SASTRE INDUSTRIAL	226.00		
46	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	TIJERS SASTRE INDUSTRIAL	226.00		
47	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000725	TIJERS SASTRE INDUSTRIAL		226.00	
48	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34359 07/02/2020 0000000000		534.00	
49	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000726	RIVINOL MAGENTA	384.00		
50	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000726	RIVINOL MAGENTA	384.00		
51	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000726	RIVINOL MAGENTA		384.00	
52	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34534 14/02/2020 0000000000		384.00	
53	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000727	BOLSA CINTILLO 3.5 MM	70.00		
54	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000727	BOLSA CINTILLO 3.5 MM	70.00		
55	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000727	BOLSA CINTILLO 3.5 MM		70.00	
56	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34727 22/02/2020 0000000000		70.00	
57	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	ALAMBRE RECOCIDO	58.00		
58	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	ALAMBRE RECOCIDO	58.00		
59	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	ALAMBRE RECOCIDO		58.00	
60	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PIJAS PARA TABLAROCA 2-1/2	200.00		
61	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PIJAS PARA TABLAROCA 2-1/2	200.00		
62	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PIJAS PARA TABLAROCA 2-1/2		200.00	
63	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO #2	12.00		
64	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO #2	12.00		
65	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000728	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO #2		12.00	
66	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	34597 17/02/2020 0000000000		270.00	
* Total-Poliza... *					5,288.00	5,288.00	
EA 000006	24/02/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000589-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		9,239.00	
2	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2339 01/07/2019 0000048.27	1	350.00	
3	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2475 18/09/2019 0000000000	.	1,169.01	
4	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2476 18/09/2019 0000000000	.	1,819.00	
5	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2495 01/10/2019 0000000000	.	1,903.01	
6	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2518 10/10/2019 0000000000	.	1,061.99	
7	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2524 18/10/2019 0000000000	.	1,456.00	
8	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2565 06/11/2019 0000000000	1	385.99	
9	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2590 03/12/2019 0000000000	.	1,094.00	
* Total-Poliza... *					9,239.00	9,239.00	
EA 000007	24/02/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000590-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/		5,780.10	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	68634 30/01/2020 0000000000	1,500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690	COMPRA DE GASILINA PARA DIVERSAS ACTI	1,500.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690	COMPRA DE GASILINA PARA DIVERSAS ACTI		1,500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690	COMPRA DE GASILINA PARA DIVERSAS ACTI	1,500.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690	COMPRA DE GASILINA PARA DIVERSAS ACTI		1,500.00	
7	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	48448 17/02/2020 0000000000	4,280.10		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT	4,280.10		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT		4,280.10	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT	4,280.10		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000691	COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACT		4,280.10	
* Total-Poliza... *					17,340.30	17,340.30	
EA 0000008	24/02/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000591-A	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ		4,500.00	
2	2112-1-000069	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	19	5197 01/10/2019 0000000000	4,500.00		
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
EA 0000009	28/02/2020	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000592-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		110,216.67	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,293.04		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,293.04		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		110,293.04	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,293.04		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,293.04		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,293.04		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		110,293.04	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1,046.94		
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		1,046.94	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	920.62		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	920.62		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		920.62	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	920.62		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	920.62		
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	920.62		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		920.62	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,003.00		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,003.00		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,003.00	
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,003.00		
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,003.00		
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,003.00		
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,003.00	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,962.59		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,962.59		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,962.59	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,962.59		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,962.59		
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	10,962.59		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,962.59	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		110,216.67	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	110,216.67		
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		9,933.61	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		9,312.45	
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		220.40	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000692	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,543.06	
* Total-Poliza... *					643,121.43	643,121.43	
IA 0000003	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020					

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:59p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
IA 0000004	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
** Total-Dia... **					1,452,695.17	1,452,695.17	
**** GRAN TOTAL...: ****					3,057,387.94	3,057,387.94	