

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:24p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR					
2	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	12,040.56		
3	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		12,040.56	
4	8260-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	12,040.56		
5	8250-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		12,040.56	
6	8270-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	12,040.56		
7	8260-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		12,040.56	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	4,820.94		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	4,820.94		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		4,820.94	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	4,820.94		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		4,820.94	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	4,820.94		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		4,820.94	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	945.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	945.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		945.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	945.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		945.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	945.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		945.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	1,530.84		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	1,530.84		
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		1,530.84	
1	5124-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	12,040.56		
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	1,530.84		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		1,530.84	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	1,530.84		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		1,530.84	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	312.80		
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	312.80		
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		312.80	
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	312.80		
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		312.80	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	312.80		
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		312.80	
36	1123-1-000004	GREGORIO CORRALES HERRERA		COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EI		19,650.14	
* Total-Poliza... *					78,600.56	78,600.56	
DC 0000002	04/03/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT	6,365.74		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT		6,365.74	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT	49.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT		49.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT	481.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TIT		481.00	
* Total-Poliza... *					6,895.74	6,895.74	
DC 0000006	02/03/2020	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA	11,600.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000009	05/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000729	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	184.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000729	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		184.00	
* Total-Poliza... *					184.00	184.00	
DC 0000010	05/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	2,610.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		2,610.00	
* Total-Poliza... *					2,610.00	2,610.00	
DC 0000026	01/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	12,040.56		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		12,040.56	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	4,820.94		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		4,820.94	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	945.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		945.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	1,530.84		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		1,530.84	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL	312.80		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL		312.80	
* Total-Poliza... *					19,650.14	19,650.14	
DD 0000003	03/03/2020	Registro de los Documentos: 289					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEG	11,600.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEG	11,600.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEG		11,600.00	
4	2112-1-000072	HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO S.	22	289 02/03/2020 0000000000 0000		11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DP 0000001	01/03/2020	TRANSFERENCIA A PREMIACIONES POR CARNAVAL					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	11,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,500.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,500.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	11,500.00		
* Total-Poliza... *					23,000.00	23,000.00	
DP 0000002	01/03/2020	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE ADEFAS 2019					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,211.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,211.60		
3	8230-9-991002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,211.60		
4	8220-9-991002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,211.60	
* Total-Poliza... *					20,423.20	20,423.20	
EA 0000001	03/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000593-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		7,615.01	
2	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	5318 20/05/2019 0000000000 1	1,750.00		
3	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	5551 30/07/2019 0000000000 1	5,480.01		
4	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	5922 04/11/2019 0000000000 1	385.00		
* Total-Poliza... *					7,615.01	7,615.01	
EA 0000002	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000594-A	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		20,237.84	
2	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B67B6 25/05/2019 0000000000	2,686.02		
3	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	DD3E3 25/05/2019 0000000000	3,295.00		
4	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	42B7A 31/05/2019 0000000000	4,544.82		
5	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	E18 27/06/2019 0000000000	2,765.04		
6	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	F4E 27/06/2019 0000000000	2,339.01		
7	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	8856 28/07/2019 0000000000	1,933.99		
8	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	444F8 25/11/2019 0000000000	1,051.99		
9	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	7E18 25/11/2019 0000000000	675.00		
10	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	EE371 25/11/2019 0000000000	946.97		
* Total-Poliza... *					20,237.84	20,237.84	
EA 0000003	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000595-A	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO		1,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:43:25p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000067	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	17	1534 06/08/2019 0000000000	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
EA 0000004	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000596-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		34,697.80	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D	726.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D	726.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D		726.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D	726.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D		726.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D	726.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA D		726.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL	3,047.60		
10	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL	3,047.60		
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL		3,047.60	
12	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL	3,047.60		
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL		3,047.60	
14	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL	3,047.60		
15	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOL		3,047.60	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA	6,438.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA	6,438.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA	6,438.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA	6,438.00		
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	
23	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	979 17/10/2018 0000000000	2,929.00		
24	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1064 31/05/2019 0000000000	4,611.00		
25	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1145 30/11/2019 0000000000	9,080.00		
26	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1153 19/12/2019 00000287.2	2,082.20		
27	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1082 30/06/2019 0000000000	5,669.00		
28	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1115 25/09/2019 0000000000	115.00		
* Total-Poliza... *					65,332.60	65,332.60	
EA 0000005	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000597-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		455.25	
2	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9	A24 30/04/2019 0000000000 1	134.99		
3	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	9	9 09/07/2019 0000000000 1 0	320.26		
* Total-Poliza... *					455.25	455.25	
EA 0000006	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000598-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S		56,506.20	
2	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28127 12/04/2019 0000000000	945.00		
3	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28128 12/04/2019 0000000000	220.00		
4	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28130 12/04/2019 0000000000	600.00		
5	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28131 12/04/2019 0000000000	2,395.00		
6	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28133 12/04/2019 0000000000	1,620.00		
7	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28135 12/04/2019 0000000000	1,800.00		
8	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28442 27/04/2019 0000000000	1,915.00		
9	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28443 27/04/2019 0000000000	876.00		
10	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28444 27/04/2019 0000000000	100.00		
11	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28521 30/04/2019 0000000000	585.00		
12	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28704 07/05/2019 0000000000	1,326.00		
13	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28705 07/05/2019 0000000000	1,252.00		
14	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-28706 07/05/2019 0000000000	100.00		
15	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30194 04/07/2019 0000000000	508.00		
16	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30195 04/07/2019 0000000000	647.50		
17	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30196 04/07/2019 0000000000	250.50		
18	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30197 04/07/2019 0000000000	131.00		
19	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30902 07/08/2019 0000000000	990.00		
20	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30903 07/08/2019 0000000000	2,668.00		
21	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-30904 07/08/2019 0000000000	2,578.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30905 07/08/2019 000000000	630.00		
23	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30906 07/08/2019 000000000	430.00		
24	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30907 07/08/2019 000000000	222.00		
25	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30908 07/08/2019 000000000	148.00		
26	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30924 08/08/2019 000000000	160.00		
27	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30925 08/08/2019 000000000	204.00		
28	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31326 30/08/2019 000000000	2,611.00		
29	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31353 31/08/2019 000000000	1,739.00		
30	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31354 31/08/2019 000000000	2,067.80		
31	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31356 31/08/2019 000000000	5,000.00		
32	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31357 31/08/2019 000000000	5,000.00		
33	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31358 31/08/2019 000000000	5,000.00		
34	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-31758 26/09/2019 000000000	5,667.00		
35	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-31759 26/09/2019 000000000	1,648.40		
36	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-31760 26/09/2019 000000000	2,830.00		
37	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-31794 27/09/2019 000000000	1,642.00		
* Total-Poliza... *					56,506.20	56,506.20	
EA 0000007	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000599-A	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		1,682.00	
2	2112-1-000030	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	ROPR510	223 28/05/2019 0000000000	1,682.00		
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00	
EA 0000008	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000600-A	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		20,579.79	
2	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F620 21/03/2019 0000000000	19,627.20		
3	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F621 21/03/2019 0000000000	748.20		
4	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	687 30/12/2019 0000000000	99.99		
5	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	688 30/12/2019 0000000000	104.40		
* Total-Poliza... *					20,579.79	20,579.79	
EA 0000009	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000601-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		29,889.99	
2	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	838 06/06/2019 0000000000 1	1,465.00		
3	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	839 06/06/2019 0000000000 1	820.00		
4	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	840 06/06/2019 0000000000 1	9,975.00		
5	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	902 02/07/2019 0000000000 1	1,600.00		
6	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	365 22/11/2019 0000000000 1	2,290.00		
7	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	366 22/11/2019 0000000000 1	1,190.00		
8	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	367 22/11/2019 0000000000 1	1,545.00		
9	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	368 22/11/2019 0000000000 1	7,430.00		
10	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	369 22/11/2019 0000000000 1	2,625.00		
11	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	443 30/12/2019 0000000000 1	949.99		
* Total-Poliza... *					29,889.99	29,889.99	
EA 0000010	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000602-A	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		7,600.00	
2	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1083 29/11/2019 0000000000 1	3,150.00		
3	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1084 29/11/2019 0000000000 1	1,000.00		
4	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1085 29/11/2019 0000000000 1	450.00		
5	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1086 29/11/2019 0000000000 1	3,000.00		
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00	
EA 0000011	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS AL TITULAR DE LA AGRUPACION ESTILO SENCILLO POR PRESENTACION EN CARNAVAL					
1	2112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000603-A	JESUS ANTONIO OTAÑEZ TRUJILLO		2,999.95	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T	2,999.95		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T	2,999.95		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T		2,999.95	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T	2,999.95		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T		2,999.95	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:43:25p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T	2,999.95		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000693	PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL T		2,999.95	
* Total-Poliza... *					11,999.80	11,999.80	
EA 0000012	04/03/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS DE LA CRUZ PRESENTACION EN CARNAVAL COSALA 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000604-A JUAN PEDRO AYALA RIOS		2,000.10	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	2,000.10		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	2,000.10		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		2,000.10	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	2,000.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		2,000.10	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	2,000.10		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000694	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		2,000.10	
* Total-Poliza... *					8,000.40	8,000.40	
EA 0000013	04/03/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO PARA ASISTIR A LA PARTICIPACION EN CARNAVAL					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000605-A JOEL RIVERA LOPEZ		6,895.74	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	6,365.74		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	6,365.74		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		6,365.74	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	6,365.74		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		6,365.74	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	6,365.74		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		6,365.74	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	49.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	49.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		49.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	49.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		49.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	49.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		49.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	481.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	481.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		481.00	
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	481.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		481.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI	481.00		
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TI		481.00	
* Total-Poliza... *					27,582.96	27,582.96	
EA 0000014	04/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000606-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,800.10	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	69227 28/02/2020 00000000000	3,800.10		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	3,800.10		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		3,800.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	3,800.10		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000696	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		3,800.10	
* Total-Poliza... *					11,400.30	11,400.30	
EA 0000015	06/03/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000607-A-S.T.A.S.A.C.O.-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0000016	06/03/2020	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES REGISTRADAS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE 2017					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000608-A S.T.A.S.A.C.O.		14,059.21	
2	2117-1-000002	CUOTA SINDICALES		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES R	14,059.21		
* Total-Poliza... *					14,059.21	14,059.21	
** Total-Dia... **					470,904.99	470,904.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	13/03/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,071.62	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,303.24		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,303.24	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	23,462.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,462.59	
* Total-Poliza... *					148,439.32	148,439.32	
DC 0000007	12/03/2020	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN	11,500.00		
2	8220-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN		11,500.00	
* Total-Poliza... *					11,500.00	11,500.00	
DC 0000011	10/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000731	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	171.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000731	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		171.00	
* Total-Poliza... *					171.00	171.00	
DC 0000012	11/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000732	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	590.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000732	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		590.00	
* Total-Poliza... *					590.00	590.00	
DC 0000013	11/03/2020	ELABORACION DE GUACAMAYAS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000733	ELABORACION DE GUACAMAYAS	862.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000733	ELABORACION DE GUACAMAYAS		862.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000733	ELABORACION DE GUACAMAYAS	726.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000733	ELABORACION DE GUACAMAYAS		726.00	
* Total-Poliza... *					1,588.00	1,588.00	
DC 0000014	12/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000734	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	54.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000734	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		54.40	
* Total-Poliza... *					54.40	54.40	
DC 0000015	12/03/2020	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO					
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000735	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	226.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000735	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		226.00	
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000735	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	226.00		
4	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000735	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		226.00	
* Total-Poliza... *					452.00	452.00	
DC 0000016	13/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000736	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	114.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000736	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		114.00	
* Total-Poliza... *					114.00	114.00	
DC 0000017	13/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000737	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF	320.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000737	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENAF		320.00	
* Total-Poliza... *					320.00	320.00	
EA 0000017	12/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000609-A HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA		11,600.00	
2	2112-1-000072	HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO S	22	289 02/03/2020 0000000000 1	11,600.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA	11,600.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA		11,600.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA	11,600.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINA		11,600.00	
* Total-Poliza.. *					34,800.00	34,800.00	
EA 0000018	13/03/2020	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000610-A GREGORIO CORRALES HERRERA		124,649.35	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	113,601.87		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	113,601.87		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,601.87	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	113,601.87		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,601.87	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	113,601.87		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,601.87	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,071.62		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,071.62		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,071.62	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,303.24		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,303.24		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,303.24	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,303.24		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,303.24	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,303.24		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,303.24	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	23,462.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	23,462.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,462.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	23,462.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,462.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	23,462.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,462.59	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000697		124,649.35	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000697	124,649.35		
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000697		10,428.05	
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000697		9,591.86	
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020		000697		227.00	
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000697		3,543.06	
* Total-Poliza.. *					718,406.63	718,406.63	
EA 0000019	13/03/2020	PAGO DE PREMIACION DE GANADORAS A REYNAS EN CARNAVAL COSALA 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000611-A GREGORIO CORRALES HERRERA		11,500.00	
2	5241-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN	11,500.00		
3	8250-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN	11,500.00		
4	8240-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN		11,500.00	
5	8260-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN	11,500.00		
6	8250-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN		11,500.00	
7	8270-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN	11,500.00		
8	8260-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARN		11,500.00	
* Total-Poliza.. *					46,000.00	46,000.00	
IA 0000001	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00
* Total-Poliza... *					520,000.00	520,000.00
** Total-Dia... **					1,482,435.35	1,482,435.35
DC 0000018	19/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000738	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	1,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000738	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000019	18/03/2020	ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000739	ELABORACION DE GUACAMAYAS	2,400.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000739	ELABORACION DE GUACAMAYAS		2,400.00
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000020	18/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000740	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	220.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000740	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		220.00
* Total-Poliza... *					220.00	220.00
DC 0000021	19/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000741	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	160.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000741	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		160.00
* Total-Poliza... *					160.00	160.00
DC 0000022	19/03/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000742	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM	50.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000742	MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAM		50.00
* Total-Poliza... *					50.00	50.00
** Total-Dia... **					3,830.00	3,830.00
DC 0000004	23/03/2020	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019				
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON	26,680.00	
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON		26,680.00
* Total-Poliza... *					26,680.00	26,680.00
DC 0000023	23/03/2020	material para elaboracion de guacamayas				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000743	material para elaboracion de guacamayas	429.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000743	material para elaboracion de guacamayas		429.00
* Total-Poliza... *					429.00	429.00
DC 0000024	23/03/2020	ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000744	ELABORACION DE GUACAMAYAS	1,770.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000744	ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,770.00
* Total-Poliza... *					1,770.00	1,770.00
DC 0000025	24/03/2020	MATERIAL PARA ELEBORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000745	MATERIAL PARA ELEBORACION DE GUACAM	240.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000745	MATERIAL PARA ELEBORACION DE GUACAM		240.00
* Total-Poliza... *					240.00	240.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000002	23/03/2020	Registro de los Documentos: 3266					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	DICTAMEN 2019	26,680.00		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	DICTAMEN 2019	26,680.00		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	DICTAMEN 2019		26,680.00	
4	2112-1-000046	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3266 23/03/2020 0000000000		26,680.00	
* Total-Poliza... *					53,360.00	53,360.00	
EA 0000020	24/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000612-A	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		26,680.00	
2	2112-1-000046	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3266 23/03/2020 0000000000	26,680.00		
3	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON1	26,680.00		
4	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON1		26,680.00	
5	8270-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON1	26,680.00		
6	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000698	PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CON1		26,680.00	
* Total-Poliza... *					80,040.00	80,040.00	
IA 0000002	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020					
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	
** Total-Dia... **					282,519.00	282,519.00	
D 0000001	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000677	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		300.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		48.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		48.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
D 0000002	31/03/2020	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	-62,190.70		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	-62,190.70		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		-62,190.70	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	-62,190.70		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		-62,190.70	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	-62,190.70		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		-62,190.70	
8	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	62,190.70		
9	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	62,190.70		
10	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		62,190.70	
11	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	62,190.70		
12	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		62,190.70	
13	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE	62,190.70		
14	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000702	CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE		62,190.70	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:43:25p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000001, DC 0000005, DC 0000008, DD 0000001, and DD 0000004.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:43:25p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CINTA MASKING TAPE	165.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CINTA MASKING TAPE	165.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CINTA MASKING TAPE		165.00
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CLAVOS DE 2 1/2	60.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CLAVOS DE 2 1/2	60.00	
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CLAVOS DE 2 1/2		60.00
11	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,050.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,050.00	
13	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,050.00
14	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA AMARILLA	405.00	
15	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA AMARILLA	405.00	
16	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA AMARILLA		405.00
17	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA NEGRA	490.00	
18	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA NEGRA	490.00	
19	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	PINTURA NEGRA		490.00
20	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	RODILLO	65.00	
21	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	RODILLO	65.00	
22	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	RODILLO		65.00
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	TUBO DE SILICON	375.00	
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	TUBO DE SILICON	375.00	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000730	TUBO DE SILICON		375.00
26	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35019 05/03/2020 0000000000		2,610.00
27	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000731	CUTER DE 6"	171.00	
28	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000731	CUTER DE 6"	171.00	
29	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000731	CUTER DE 6"		171.00
30	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35096 10/03/2020 0000000000		171.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	COPELE CPVC 13 MM	84.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	COPELE CPVC 13 MM	84.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	COPELE CPVC 13 MM		84.00
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	PEGAMENTO C-PVC	50.00	
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	PEGAMENTO C-PVC	50.00	
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	PEGAMENTO C-PVC		50.00
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	TUBO C-PVC 1/2"	456.00	
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	TUBO C-PVC 1/2"	456.00	
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000732	TUBO C-PVC 1/2"		456.00
40	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35141 11/03/2020 0000000000		590.00
41	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	ALAMBRE RECOCIDO	232.00	
42	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	ALAMBRE RECOCIDO	232.00	
43	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	ALAMBRE RECOCIDO		232.00
44	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CINTA MASKING TAPE 2"	630.00	
45	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CINTA MASKING TAPE 2"	630.00	
46	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CINTA MASKING TAPE 2"		630.00
47	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CUTTER 6"	340.00	
48	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CUTTER 6"	340.00	
49	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	CUTTER 6"		340.00
50	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	PINZA ELECTRICA 9"	386.00	
51	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	PINZA ELECTRICA 9"	386.00	
52	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000733	PINZA ELECTRICA 9"		386.00
53	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35161 12/03/2020 0000000000		1,588.00
54	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PIJA P/TABLAROCA	14.40	
55	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PIJA P/TABLAROCA	14.40	
56	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PIJA P/TABLAROCA		14.40
57	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO	40.00	
58	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO	40.00	
59	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000734	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO		40.00
60	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35178 12/03/2020 0000000000		54.40
61	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CERRADURA DE PLOMO	226.00	
62	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CERRADURA DE PLOMO	226.00	
63	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CERRADURA DE PLOMO		226.00
64	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CARGADOR PARA PILAS AAA	226.00	
65	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CARGADOR PARA PILAS AAA	226.00	
66	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000735	CARGADOR PARA PILAS AAA		226.00
67	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		35183 13/03/2020 0000000000		452.00
68	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000736	AEROSOL BLANCO MATE	114.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:43:25p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 199 rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:43:25p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	21,962.59	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	21,962.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		21,962.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	21,962.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		21,962.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	21,962.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		21,962.59
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	123,149.35	
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	123,149.35	
32	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,428.05
33	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,591.86
34	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		227.00
35	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,543.06
* Total-Poliza.: *					710,906.63	710,906.63
IA 0000003	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
* Total-Poliza.: *					520,000.00	520,000.00
** Total-Dia.: **					1,425,030.75	1,425,030.75
**** GRAN TOTAL.... ****					3,664,720.09	3,664,720.09