

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:04:42p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/11/2020	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			4,500.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			4,500.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
** Total-Dia... **					9,000.00	9,000.00
DC 0000001	13/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		113,601.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			113,601.90
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		-555.29	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			-555.29
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		1,706.08	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			1,706.08
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		1,462.01	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			1,462.01
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		10,303.22	
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			10,303.22
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE		15,389.78	
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE			15,389.78
* Total-Poliza... *					141,907.70	141,907.70
DC 0000002	13/11/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,943.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		204.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			204.00
5	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		230.00	
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			230.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			500.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,943.01	
9	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,006.66	
10	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,006.66
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,297.00	
12	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,297.00
* Total-Poliza... *					5,180.67	5,180.67
DC 0000006	11/11/2020	COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO		3,700.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO			3,700.00
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00
DC 0000007	11/11/2020	CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO			1,400.00
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DC 0000010	12/11/2020	LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO		1,670.40	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO			1,670.40
* Total-Poliza... *					1,670.40	1,670.40
DD 0000003	11/11/2020	Registro de los Documentos: 1150, 1151				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA FLORES NATURAL			1,400.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:04:43p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1150 11/11/2020 00000.0000 1.00		1,400.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812	ARREGLOS VARIOS	3,700.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812	ARREGLOS VARIOS	3,700.00	
7	8240-3-385001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812	ARREGLOS VARIOS		3,700.00
8	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20	1151 11/11/2020 00000.0000 1.00		3,700.00
* Total-Poliza.. *					10,200.00	10,200.00
DD 0000006	13/11/2020	1Registro de los Documentos: 244				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000820	SERVICIOS DE LAVADO	1,670.40	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000820	SERVICIOS DE LAVADO	1,670.40	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000820	SERVICIOS DE LAVADO		1,670.40
4	2112-1-000030	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	ROPR510	244 12/11/2020 00000.0000		1,670.40
* Total-Poliza.. *					3,340.80	3,340.80
EA 0000001	13/11/2020	1PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,706.08
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,706.08	
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,706.08
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,462.01	
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,462.01	
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,462.01
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,462.01	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,462.01
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,462.01	
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,462.01
30	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	10,303.22	
31	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	10,303.22	
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		10,303.22
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	10,303.22	
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		10,303.22
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	10,303.22	
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		10,303.22
37	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	15,389.78	
38	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	15,389.78	
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		15,389.78
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	15,389.78	
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		15,389.78
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	15,389.78	
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		15,389.78
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		119,113.20
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	119,113.20	
46	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		10,428.06
47	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		9,591.86
48	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		419.27
49	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		2,355.31
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	000638-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		119,113.20
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	113,601.90	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	113,601.90	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		113,601.90
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	113,601.90	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		113,601.90
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	113,601.90	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		113,601.90
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	-555.29	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	-555.29	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		-555.29
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	-555.29	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		-555.29
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	-555.29	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		-555.29
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,706.08	
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	1,706.08	
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII		1,706.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:04:43p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE	1,706.08		
* Total-Poliza... *					686,744.00	686,744.00	
EA 0000002	13/11/2020	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GREGORIO CORRALES HERRERA					
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		230.00	
19	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	230.00		
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		230.00	
21	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	230.00		
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		230.00	
23	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
25	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
30	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,006.66		
31	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,006.66		
32	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,006.66	
33	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,006.66		
34	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,006.66	
35	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,006.66		
36	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,006.66	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,297.00		
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,297.00		
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,297.00	
40	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,297.00		
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,297.00	
42	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,297.00		
43	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,297.00	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000639-A GREGORIO CORRALES HERRERA		5,180.67	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,943.01		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,943.01		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,943.01	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,943.01		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,943.01	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,943.01		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,943.01	
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	204.00		
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	204.00		
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		204.00	
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	204.00		
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		204.00	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	204.00		
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		204.00	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	230.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	230.00		
* Total-Poliza... *					20,722.68	20,722.68	
IA 0000001	13/11/2020	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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... **					1,374,866.25	1,374,866.25	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:04:43p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	16/11/2020	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			3,170.60
* Total-Poliza... *					3,170.60	3,170.60
DD 0000001	16/11/2020	1Registro de los Documentos: 171				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA MAGNA			3,170.60
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 171 16/11/2020 00000.0000 1.			3,170.60
* Total-Poliza... *					6,341.20	6,341.20
EA 0000003	16/11/2020	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			1,500.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 151 15/10/2020 0000000000		3,100.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		3,100.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			3,100.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		3,100.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			3,100.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 162 30/10/2020 0000000000		3,200.10	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,200.10	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			3,200.10
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,200.10	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			3,200.10
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 171 16/11/2020 0000000000		3,170.60	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			3,170.60
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			3,170.60
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000640-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/			10,970.70
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 137 30/09/2020 0000000000		1,500.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			1,500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,500.00	
* Total-Poliza... *					32,912.10	32,912.10
** Total-Dia... **					42,423.90	42,423.90
DC 0000008	26/11/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000817 ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACA		380.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000817 ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACA			380.00
* Total-Poliza... *					380.00	380.00
DD 0000004	27/11/2020	1Registro de los Documentos: 40562				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO		380.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO		380.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO			380.00
4	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8 40562 26/11/2020 00000.0000			380.00
* Total-Poliza... *					760.00	760.00
** Total-Dia... **					1,140.00	1,140.00
D 0000001	30/11/2020	1REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		489.98	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		489.98	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			489.98
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		489.98	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			489.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:04:43p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	489.98		
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		489.98	
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	175.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	175.00		
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	175.00		
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	175.00		
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	500.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	500.00		
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	500.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	500.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	2,052.49		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	2,052.49		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
25	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	2,052.49		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
27	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	2,052.49		
28	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
36	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
37	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
38	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		330.00	
39	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
40	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		330.00	
41	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
42	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		330.00	
43	2119-1-000006 GREGORIO CORRALES HERRERA			REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COOF		3,895.47	
* Total-Poliza... *					15,581.88	15,581.88	
DC 0000004	30/11/2020	1NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	113,601.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		113,601.90	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	-1,538.18		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		-1,538.18	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	1,706.08		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		1,706.08	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	1,856.29		
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		1,856.29	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	10,303.22		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		10,303.22	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	7,928.27		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		7,928.27	
* Total-Poliza... *					133,857.58	133,857.58	
DC 0000005	30/11/2020	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000809	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	2,550.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000809	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	
* Total-Poliza... *					2,550.40	2,550.40	
DC 0000009	30/11/2020	1COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000819	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVIC	2,339.91		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:04:43p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVIC		2,339.91	
* Total-Poliza... *					2,339.91	2,339.91	
DC 0000011	30/11/2020	1REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	489.98		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		489.98	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	175.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		175.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	500.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		500.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	2,052.49		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		2,052.49	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	348.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		348.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	330.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		330.00	
* Total-Poliza... *					3,895.47	3,895.47	
DD 0000002	30/11/2020	1Registro de los Documentos: 178					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809	GASOLINA MAGNA	2,550.40		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809	GASOLINA MAGNA	2,550.40		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809	GASOLINA MAGNA		2,550.40	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	178 30/11/2020 00000.0000 1.		2,550.40	
* Total-Poliza... *					5,100.80	5,100.80	
DD 0000005	30/11/2020	1Registro de los Documentos: 1223					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOLSA DE HIELO	75.01		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOLSA DE HIELO	75.01		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOLSA DE HIELO		75.01	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOTELLAS AGUA 1/2 LT	2,264.90		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOTELLAS AGUA 1/2 LT	2,264.90		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000819	BOTELLAS AGUA 1/2 LT		2,264.90	
7	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1223 30/11/2020 00000.0000		2,339.91	
* Total-Poliza... *					4,679.82	4,679.82	
EA 0000004	30/11/2020	1PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PERSONAL DE CULTURA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000641-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		111,063.08	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	113,601.90		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	113,601.90		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		113,601.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	113,601.90		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		113,601.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	113,601.90		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		113,601.90	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	-1,538.18		
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	-1,538.18		
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		-1,538.18	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	-1,538.18		
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		-1,538.18	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	-1,538.18		
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		-1,538.18	
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,706.08		
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,706.08		
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,706.08	
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,706.08		
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,706.08	
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,706.08		
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,706.08	
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,856.29		
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,856.29		
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,856.29	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:04:43p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,856.29	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,856.29
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	1,856.29	
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		1,856.29
30	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	10,303.22	
31	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	10,303.22	
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		10,303.22
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	10,303.22	
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		10,303.22
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	10,303.22	
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		10,303.22
37	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	7,928.27	
38	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	7,928.27	
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		7,928.27
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	7,928.27	
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		7,928.27
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	7,928.27	
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		7,928.27
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		111,063.08
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	111,063.08	
46	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		10,428.06
47	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		9,591.86
48	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		419.27
49	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'		2,355.31
* Total-Poliza... *					646,493.40	646,493.40
IA 0000002	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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
** Total-Dia... **					1,294,499.26	1,294,499.26
**** GRAN TOTAL.... ****					2,721,929.41	2,721,929.41