

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:04p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINAS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			113,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		113,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			50,000.00
5	8230-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,000.00	
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			13,000.00
7	8230-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	
8	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			50,000.00
* Total-Poliza... *					226,000.00	226,000.00
DP 0000002	01/12/2020	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,500.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,500.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DP 0000003	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	
3	8230-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00	
4	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,500.00
5	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,000.00
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			500.00
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DP 0000004	01/12/2020	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			3,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			3,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000005	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDOS				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			17,868.25
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,868.25	
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		28,167.39	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			28,167.39
5	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			10,299.14
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,299.14	
* Total-Poliza... *					56,334.78	56,334.78
** Total-Dia... **					306,334.78	306,334.78
DC 0000004	08/12/2020	REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000002	08/12/2020	Registro de los Documentos: 1678				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000814 REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000814 REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000814 REPARACION DE COMPRESOR			1,500.00
4	2112-1-000067	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	17 1678 08/12/2020 00000.0000 1.00			1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:05:04p. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various cultural activities and payments, including totals for different periods.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:04p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	
* Total-Poliza... *					4,100.50	4,100.50	
DC 0000007	17/12/2020	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PESONAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	3,246.80		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV		3,246.80	
* Total-Poliza... *					3,246.80	3,246.80	
DC 0000008	15/12/2020	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36		
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	
* Total-Poliza... *					480,947.77	480,947.77	
DC 0000009	15/12/2020	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020					
1	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14		
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	
* Total-Poliza... *					100,299.14	100,299.14	
DC 0000011	16/12/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,265.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,265.00	
* Total-Poliza... *					1,265.00	1,265.00	
DD 0000004	18/12/2020	Registro de los Documentos: 1231					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BLOCK DE HIELO	30.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BLOCK DE HIELO	30.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BLOCK DE HIELO		30.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOLSA DE HIELO	350.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOLSA DE HIELO	350.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOLSA DE HIELO		350.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA	2,296.80		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA	2,296.80		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80	
10	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	570.00		
11	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	570.00		
12	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000818	GARRAFON DE AGUA 19 LTS		570.00	
13	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1231 17/12/2020 00000.0000		3,246.80	
* Total-Poliza... *					6,493.60	6,493.60	
EA 0000001	15/12/2020	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000642-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		107,674.06	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	109,671.57		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	109,671.57		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	109,671.57		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	109,671.57		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,706.08		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,706.08		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,706.08		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,706.08		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:04p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		107,674.06
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	107,674.06	
39	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		10,121.84
40	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,174.26
41	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		419.27
42	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		2,355.31
* Total-Poliza... *					626,653.02	626,653.02
EA 0000002	18/12/2020	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000643-A GREGORIO CORRALES HERRERA		200,000.00
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CC	200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
EA 0000003	18/12/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000644-A GREGORIO CORRALES HERRERA		226,073.68
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO A PERSONAL	226,073.68	
* Total-Poliza... *					226,073.68	226,073.68
EA 0000004	18/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000645-A GREGORIO CORRALES HERRERA		97,955.27
2	2111-3	BONO NAVIDEÑO POR PAGAR		PAGO DE BONO NAVIDEÑO A PERSONAL DE CULTUF	97,955.27	
* Total-Poliza... *					97,955.27	97,955.27
IA 0000001	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00
IA 0000002	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	550,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		550,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	550,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		550,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	550,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		550,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:04p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		550,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			550,000.00
* Total-Poliza... *					2,200,000.00	2,200,000.00
** Total-Dia... **					6,889,504.50	6,889,504.50
DC 000006	22/12/2020	Consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000816	consumo de alimentos por trabajo extraordinario	2,389.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000816	consumo de alimentos por trabajo extraordinario		2,389.99
* Total-Poliza... *					2,389.99	2,389.99
DD 000003	23/12/2020	Registro de los Documentos: CC6				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000816	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,389.99	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000816	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,389.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000816	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99
4	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	CC6 22/12/2020 00000.0000 1.00		2,389.99
* Total-Poliza... *					4,779.98	4,779.98
** Total-Dia... **					7,169.97	7,169.97
D 000001	31/12/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	109,671.57	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	109,671.57	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		109,671.57
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	109,671.57	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		109,671.57
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	109,671.57	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		109,671.57
8	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,910.18	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,910.18	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,910.18
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,910.18	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,910.18
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,910.18	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,910.18
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,962.59
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,962.59
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,962.59
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,179.74	
30	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,121.84
31	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,174.26
32	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		419.27
33	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,355.31
* Total-Poliza... *					513,001.68	513,001.68
D 000004	31/12/2020	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	4,153.90	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	4,153.90	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		4,153.90

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:04p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	4,153.90	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		4,153.90
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	4,153.90	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		4,153.90
8	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	1,344.00	
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	1,344.00	
10	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		1,344.00
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	1,344.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		1,344.00
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	1,344.00	
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		1,344.00
15	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COOF		5,497.90
* Total-Poliza... *					21,991.60	21,991.60
DC 0000003	31/12/2020	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
DC 0000005	31/12/2020	1NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	109,671.57	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		109,671.57
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,706.08	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,706.08
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	9,910.18	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,910.18
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	6,962.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		6,962.59
* Total-Poliza... *					128,250.42	128,250.42
DC 0000010	31/12/2020	1REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	4,153.90	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		4,153.90
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	1,344.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		1,344.00
* Total-Poliza... *					5,497.90	5,497.90
DD 0000001	31/12/2020	1Registro de los Documentos: 189, 198				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810	GASOLINA MAGNA	4,100.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810	GASOLINA MAGNA	4,100.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810	GASOLINA MAGNA		4,100.50
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	189 15/12/2020 00000.0000 1		4,100.50
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811	GASOLINA MAGNA		1,700.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	198 30/12/2020 00000.0000 1		1,700.00
* Total-Poliza... *					11,601.00	11,601.00
EA 0000005	31/12/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000646-A-GREGORIO CORRALE HERRERA-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EA 0000006	31/12/2020	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000647-A GREGORIO CORRALES HERRERA		10,497.97
2	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN	10,497.97	
* Total-Poliza... *					10,497.97	10,497.97
EA 0000007	31/12/2020	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000648-A GREGORIO CORRALES HERRERA		9,393.37

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:04p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN		9,393.37		
* Total-Poliza... *					9,393.37	9,393.37	
EA 0000008	31/12/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000649-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/			8,350.90	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 178 30/11/2020 0000000000		2,550.40		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			2,550.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			2,550.40	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 189 15/12/2020 0000000000		4,100.50		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES			4,100.50	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES			4,100.50	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 198 30/12/2020 0000000000		1,700.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,700.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,700.00	
* Total-Poliza... *					25,052.70	25,052.70	
EA 0000009	31/12/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000650-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL			5,100.00	
2	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20 1150 11/11/2020 0000000000 1		1,400.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO			1,400.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO			1,400.00	
7	2112-1-000070	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20 1151 11/11/2020 0000000000 1		3,700.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO		3,700.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO			3,700.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO		3,700.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GO			3,700.00	
* Total-Poliza... *					15,300.00	15,300.00	
EA 0000010	31/12/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000651-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO			1,500.00	
2	2112-1-000067	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO	17 1678 08/12/2020 0000000000 1		1,500.00		
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD			1,500.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD			1,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
EA 0000011	31/12/2020	PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000652-A GREGORIO CORRALES HERRERA			56,179.74	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		56,179.74		
* Total-Poliza... *					56,179.74	56,179.74	
EA 0000012	31/12/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000653-A GREGORIO CORRALES HERRERA			50,000.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
** Total-Dia... **					852,966.38	852,966.38	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:04p. m.

FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
*** GRAN TOTAL...: ***					8,060,475.63	8,060,475.63