

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	01/10/2020	ARTICULOS E LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	ARTICULOS E LIMPIEZA	158.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	ARTICULOS E LIMPIEZA		158.00
* Total-Poliza... *					158.00	158.00
DP 0000001	01/10/2020	NOMINA ENERO				
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,000.00
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	25,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	25,000.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/10/2020	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE				
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		35,000.00
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	35,000.00	
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	35,000.00	
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		35,000.00
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000003	01/10/2020	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000004	01/10/2020	REGISTRO DE FACTURAS CAJA CHICA				
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	16,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
DP 0000005	01/10/2020	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8,000.00	
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
** Total-Dia... **					184,158.00	184,158.00
DC 0000001	15/10/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	113,601.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		113,601.90
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,706.08	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,706.08
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	10,303.22	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,303.22
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	14,462.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		14,462.59
* Total-Poliza... *					140,073.79	140,073.79
DC 0000003	15/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	3,100.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			3,100.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DC 0000006	14/10/2020	1ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL VIRTUAL SANTA URSULA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827 ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL VIRTU/		934.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827 ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL VIRTU/			934.00	
* Total-Poliza... *					934.00	934.00	
DC 0000007	13/10/2020	1ATENCION A ARTISTAS DE FESTIVAL CULTURAL VIRTUAL SANTA URSULA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828 ATENCION A ARTISTAS DE FESTIVAL CULTUR		893.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828 ATENCION A ARTISTAS DE FESTIVAL CULTUR			893.00	
* Total-Poliza... *					893.00	893.00	
DC 0000008	16/10/2020	1ATENCION A ARTISTAS FESTIVAL SANTA URSULA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829 ATENCION A ARTISTAS FESTIVAL SANTA URS		789.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829 ATENCION A ARTISTAS FESTIVAL SANTA URS			789.00	
* Total-Poliza... *					789.00	789.00	
EA 0000001	15/10/2020	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000636-A	GREGORIO CORRALE HERRERA		117,279.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.90		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.90		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.90		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.90		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.90	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,706.08		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,706.08	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,706.08		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,706.08	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,706.08		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,706.08	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.22		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.22		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.22	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.22		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.22	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.22		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.22	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,462.59		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,706.08		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,462.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,462.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,462.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,462.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,462.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		14,462.59	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		117,279.29	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	117,279.29		
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,428.06	
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,591.86	
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		419.27	
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31	
* Total-Poliza... *					677,574.45	677,574.45	
IA 0000002	15/10/2020	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:05:36p. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-201012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 4-8 showing transferencias municipales correspondientes.

** Total-Dia... **

1,323,364.24 1,323,364.24

D 0000001 30/10/2020 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 1-43 detailing various administrative expenses.

* Total-Poliza... *

41,991.88 41,991.88

DC 0000002 29/10/2020 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 1-6 detailing salaries for the second quincena of October 2020.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	13,762.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		13,762.59	
* Total-Poliza... *					139,373.79	139,373.79	
DC 0000004	31/10/2020	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,200.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,200.10	
* Total-Poliza... *					3,200.10	3,200.10	
DC 0000005	30/10/2020	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	125.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		125.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	500.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		500.00	
5	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	6,670.00		
6	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		6,670.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	937.98		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		937.98	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	940.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		940.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,324.99		
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,324.99	
* Total-Poliza... *					10,497.97	10,497.97	
DC 0000009	30/10/2020	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNIC	184.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNIC		184.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNIC	117.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNIC		117.00	
* Total-Poliza... *					301.00	301.00	
DD 0000001	31/10/2020	Registro de los Documentos: 151, 162					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804	GASOLINA MAGNA	3,100.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804	GASOLINA MAGNA	3,100.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000804	GASOLINA MAGNA		3,100.00	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		151 15/10/2020 00000.0000 1		3,100.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805	GASOLINA MAGNA	3,200.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805	GASOLINA MAGNA	3,200.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000805	GASOLINA MAGNA		3,200.10	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		162 30/10/2020 00000.0000 1		3,200.10	
* Total-Poliza... *					12,600.20	12,600.20	
DD 0000002	31/10/2020	Registro de los Documentos: 006, 397, B02, 598, 00B					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ACEITUNA	32.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ACEITUNA	32.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ACEITUNA		32.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AGUACATE	83.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AGUACATE	83.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AGUACATE		83.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	APIO	20.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	APIO	20.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	APIO		20.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ATUN	80.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ATUN	80.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ATUN		80.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AZUCAR	64.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AZUCAR	64.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	AZUCAR		64.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	BOLSA DE JAMAICA	48.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	BOLSA DE JAMAICA	48.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	BOLSA DE JAMAICA		48.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CEBOLLA	19.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CEBOLLA	19.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CEBOLLA		19.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE	24.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE	24.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE		24.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE JALAPEÑO	10.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE JALAPEÑO	10.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE JALAPEÑO		10.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE PIQUIN	14.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE PIQUIN	14.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	CHILE PIQUIN		14.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	JAMON	60.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	JAMON	60.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	JAMON		60.00
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO AMARILLO	30.00	
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO AMARILLO	30.00	
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO AMARILLO		30.00
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO FILADELFHIA	80.00	
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO FILADELFHIA	80.00	
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	QUESO FILADELFHIA		80.00
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	REFRESCO 3LT	324.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	REFRESCO 3LT	324.00	
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	REFRESCO 3LT		324.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	TOMATE	26.00	
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	TOMATE	26.00	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	TOMATE		26.00
46	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ZANAHORIA	20.00	
47	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ZANAHORIA	20.00	
48	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000827	ZANAHORIA		20.00
49	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8	006 30/10/2020 00000.0000	934.00
50	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	APIO	25.00	
51	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	APIO	25.00	
52	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	APIO		25.00
53	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CAJA MANTEQUILLA	40.00	
54	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CAJA MANTEQUILLA	40.00	
55	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CAJA MANTEQUILLA		40.00
56	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CHILE JALAPEÑO	24.00	
57	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CHILE JALAPEÑO	24.00	
58	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	CHILE JALAPEÑO		24.00
59	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	ELOTE GRANDE	18.00	
60	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	ELOTE GRANDE	18.00	
61	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	ELOTE GRANDE		18.00
62	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	FRASCO ACEITUNAS	64.00	
63	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	FRASCO ACEITUNAS	64.00	
64	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	FRASCO ACEITUNAS		64.00
65	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	JAMON	208.00	
66	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	JAMON	208.00	
67	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	JAMON		208.00
68	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MANTECA	46.00	
69	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MANTECA	46.00	
70	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MANTECA		46.00
71	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA	44.00	
72	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA	44.00	
73	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA		44.00
74	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA	44.00	
75	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA	44.00	
76	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MAYONESSA		44.00
77	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MEDIA CREMA	32.00	
78	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MEDIA CREMA	32.00	
79	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	MEDIA CREMA		32.00
80	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	PAN BIMBO	82.00	
81	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000828	PAN BIMBO	82.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 145 rows of financial data.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
146	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	SERVILLETAS		24.00	
147	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	TOMATE	160.00		
148	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	TOMATE	160.00		
149	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	TOMATE		160.00	
150	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VASO DESECHABLE	64.00		
151	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VASO DESECHABLE	64.00		
152	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VASO DESECHABLE		64.00	
153	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VINAGRE	14.00		
154	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VINAGRE	14.00		
155	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	VINAGRE		14.00	
156	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	ZANAHORIA	50.00		
157	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	ZANAHORIA	50.00		
158	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000829	ZANAHORIA		50.00	
159	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 B02 30/10/2020 00000.0000		789.00	
160	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AGUA DE MEDIO LITRO	30.00		
161	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AGUA DE MEDIO LITRO	30.00		
162	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AGUA DE MEDIO LITRO		30.00	
163	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	GALLETAS	34.00		
164	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	GALLETAS	34.00		
165	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	GALLETAS		34.00	
166	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	MANZANA	25.00		
167	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	MANZANA	25.00		
168	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	MANZANA		25.00	
169	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	NARANJA	18.00		
170	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	NARANJA	18.00		
171	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	NARANJA		18.00	
172	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	PERA	41.00		
173	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	PERA	41.00		
174	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	PERA		41.00	
175	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	YOGURT	36.00		
176	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	YOGURT	36.00		
177	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	YOGURT		36.00	
178	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AZUCAR	32.00		
179	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AZUCAR	32.00		
180	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	AZUCAR		32.00	
181	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	HORCHATA	43.00		
182	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	HORCHATA	43.00		
183	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	HORCHATA		43.00	
184	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	LECHE CLAVEL	42.00		
185	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	LECHE CLAVEL	42.00		
186	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000830	LECHE CLAVEL		42.00	
187	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 598 30/10/2020 00000.0000		301.00	
188	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	ESCOBA	82.00		
189	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	ESCOBA	82.00		
190	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	ESCOBA		82.00	
191	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	FABULOSO	29.00		
192	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	FABULOSO	29.00		
193	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	FABULOSO		29.00	
194	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	JABON DE POLVO	47.00		
195	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	JABON DE POLVO	47.00		
196	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831	JABON DE POLVO		47.00	
197	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 00B 30/10/2020 00000.0000		158.00	
* Total-Poliza... *					6,150.00	6,150.00	
EA 000002	29/10/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000637-A GREGORIO CORRALES HERRERA		116,579.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,762.59	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,762.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,762.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,762.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,762.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,762.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,762.59
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		116,579.29
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	116,579.29	
32	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,428.06
33	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,591.86
34	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		419.27
35	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,355.31
* Total-Poliza... *					674,074.45	674,074.45
IA 0000001	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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... **					1,388,189.39	1,388,189.39
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	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE	1,462.01	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	1REEMBOLSO 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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,006.66
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	1COMPRA 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	1CORONA 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	1LAVADO 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	1Registro 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
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	8240-3-382001-000001-000001-000001	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	8240-3-355001-000001-000001-000001	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	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		0000638-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	
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVII	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		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including sub-totals for different categories like IA, DC, DD, and EA.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 SA			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	1	ARTICULOS 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	1	Registro 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 S	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	1	REGISTRO 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
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	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			175.00
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			175.00
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		175.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			175.00
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			500.00
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			500.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		500.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			500.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			2,052.49
25	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I			2,052.49

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	2,052.49		
28	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		2,052.49	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	348.00		
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		348.00	
36	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
37	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
38	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		330.00	
39	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
40	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		330.00	
41	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	330.00		
42	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	1,706.08		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		1,706.08	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	1,856.29		
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		1,856.29	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	10,303.22		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV		10,303.22	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	7,928.27		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000809	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	2,550.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000819	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVIC	2,339.91		
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					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00		
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			50,000.00	
5	8230-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,000.00		
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			13,000.00	
7	8230-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00		
8	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00		
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00		
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00		
3	8230-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00		
4	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,500.00	
5	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,000.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00		
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			3,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			3,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			17,868.25	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,868.25		
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		28,167.39		
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			28,167.39	
5	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			10,299.14	
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,299.14		
* Total-Poliza... *					56,334.78	56,334.78	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 000004	30/11/2020	1PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PERSONAL DE CULTURA					
1	1112-1-00001	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	ADMINISTRATIVC	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	1,706.08		
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					1,600,834.04	1,600,834.04
DC 0000004	08/12/2020	REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814	REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD	1,500.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000814	REPARACION DE COMPRESOR	1,500.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000814	REPARACION DE COMPRESOR	1,500.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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
** Total-Dia... **					4,500.00	4,500.00
D 0000002	15/12/2020	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41	
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41
8	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36	
9	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36	
10	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36
11	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36	
12	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36
13	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36	
14	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36
15	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	426,073.68
16	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	54,874.09
* Total-Poliza... *					1,923,791.08	1,923,791.08
D 0000003	15/12/2020	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020				
1	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14	
2	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14	
3	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14
4	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14	
5	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14
6	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14	
7	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14
8	2111-3	BONO NAVIDEÑO POR PAGAR		000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	97,955.27
9	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	5,021.21
10	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	2,677.34
* Total-Poliza... *					403,873.90	403,873.90
D 0000005	16/12/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,265.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,265.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,265.00
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,265.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,265.00
6	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,265.00	
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,265.00
8	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA		GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL		1,265.00
* Total-Poliza... *					5,060.00	5,060.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:05:36p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	15/12/2020	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	109,671.57		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,706.08		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	
* Total-Poliza... *					129,744.74	129,744.74	
DC 0000002	15/12/2020	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000810	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	4,100.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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 PERSONAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	3,246.80		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	453,097.41		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA	27,850.36		
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020	100,299.14		
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000826	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,265.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000818	BLOCK DE HIELO	30.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BLOCK DE HIELO	30.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BLOCK DE HIELO		30.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOLSA DE HIELO	350.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOLSA DE HIELO	350.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOLSA DE HIELO		350.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA	2,296.80		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA	2,296.80		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80	
10	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	570.00		
11	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000818	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	570.00		
12	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	1,494.32	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	9,910.18	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA	6,962.59	
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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 000002	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 000003	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 000004	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 CULTU	97,955.27	
* Total-Poliza..: *					97,955.27	97,955.27
IA 000001	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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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 0000006	22/12/2020	consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario		2,389.99		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario			2,389.99	
* Total-Poliza... *					2,389.99	2,389.99	
DD 0000003	23/12/2020	Registro de los Documentos: CC6					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000816 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000816 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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 0000001	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	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,706.08	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,706.08	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			9,910.18	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,910.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			9,910.18	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,962.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			6,962.59	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,962.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,962.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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 0000004	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	
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	GASOLINA 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	NOMINA 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	REGISTRO 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	Registro 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:05:36p. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-201012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S', 'GREGORIO CORRALES HERRERA', and 'GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:05:36p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-201012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
**** GRAN TOTAL.... ****					13,678,116.67	13,678,116.67	