



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:42:37p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00
59	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	
60	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00
61	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00	
62	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00
63	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
64	8210-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
65	8220-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
66	8210-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
67	8220-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
68	8210-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
69	8220-3-315001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
70	8210-3-315001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
71	8220-3-322002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
72	8210-3-322002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
73	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
104	8210-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
105	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	253,688.88	
106	8210-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		253,688.88
107	8220-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
108	8210-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
109	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	
110	8210-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00
111	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
112	8210-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
113	8220-5-529001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
114	8210-5-529001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
74	8210-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
75	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	38,000.00	
76	8210-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		38,000.00
77	8220-3-334001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
78	8210-3-334001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
79	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00	
80	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00
81	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00	
82	8210-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00
83	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00	
84	8210-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00
85	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00	
86	8210-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00
87	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00	
88	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00
89	8220-3-357001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
90	8210-3-357001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
91	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	
92	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00
93	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	200,000.00	
94	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		200,000.00
95	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	18,000.00	
96	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		18,000.00
97	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00	
98	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00
99	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
100	8210-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
101	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00	
102	8210-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00
103	8220-4-441005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
115	8220-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
116	8210-9-991001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		
117	8220-9-991002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	15,000.00	
118	8210-9-991002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00
* Total-Poliza... *					5,061,862.00	5,061,862.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	01/01/2020	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE UNIDADES DEL INSTITUTO DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE UI	2,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000682	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE UI		2,300.00	
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000008	01/01/2020	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE	726.00		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE		726.00	
* Total-Poliza... *					726.00	726.00	
DC 0000009	01/01/2020	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVAL PURO SINALOA					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLI	3,047.60		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLI		3,047.60	
* Total-Poliza... *					3,047.60	3,047.60	
DC 0000010	01/01/2020	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA	6,438.00		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	
* Total-Poliza... *					6,438.00	6,438.00	
DC 0000021	01/01/2020	CATERING INVITADOS ESPECIALES DE PUEBLO MAGICO					
1	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000746	CATERING INVITADOS ESPECIALES DE PUEE	245.99		
2	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000746	CATERING INVITADOS ESPECIALES DE PUEE		245.99	
* Total-Poliza... *					245.99	245.99	
DC 0000022	01/01/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000747	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	515.99		
2	8220-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000747	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		515.99	
* Total-Poliza... *					515.99	515.99	
DC 0000024	01/01/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	490.99		
2	8220-3-382003-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		490.99	
* Total-Poliza... *					490.99	490.99	
DI 0000001	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020					
1	8110-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS		Presupuesto Ingresos 2020	20.00		
2	8120-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS		Presupuesto Ingresos 2020		20.00	
* Total-Poliza... *					20.00	20.00	
DI 0000002	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020					
1	8110-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2020	5,061,842.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2020		5,061,842.00	
* Total-Poliza... *					5,061,842.00	5,061,842.00	
DP 0000001	01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ADEFAS PARA REGISTRO DE GASOLINA					
1	8230-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,300.00		
3	8230-9-991002-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,300.00		
4	8220-9-991002-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,300.00	
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00	
DP 0000002	01/01/2020	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CARNAVAL COSALA					
2	8220-2-249003-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	45,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	45,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			45,000.00	
1	8230-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000003	01/01/2020	TRANSFERENCIA A SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00		
3	8230-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00		
4	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EA 0000001	02/01/2020	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000580-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		103,538.26	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	103,538.26		
* Total-Poliza... *					103,538.26	103,538.26	
IA 0000001	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
** Total-Dia... **					10,683,664.70	10,683,664.70	
DC 0000023	10/01/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000748 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		413.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000748 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			413.00	
* Total-Poliza... *					413.00	413.00	
EA 0000002	07/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000581-A	KARINA SALCIDO GONZALEZ		13,646.40	
2	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1029 23/05/2019 00000000001	3,248.00		
3	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1038 29/05/2019 00000000001	8,456.40		
4	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1069 03/09/2019 00000000001	1,942.00		
* Total-Poliza... *					13,646.40	13,646.40	
** Total-Dia... **					14,059.40	14,059.40	
DC 0000002	15/01/2020	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2		110,293.04		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2			110,293.04	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2		-3,007.27		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2			-3,007.27	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2		1,046.94		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2			1,046.94	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2		10,003.00		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2			10,003.00	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2		6,962.59		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2			6,962.59	
* Total-Poliza... *					125,298.30	125,298.30	
DC 0000004	15/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:42:38p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,400.00		
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00	
DC 0000018	17/01/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000714	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	180.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000714	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		180.00	
* Total-Poliza... *					180.00	180.00	
DC 0000019	16/01/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	1,385.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000715	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		1,385.00	
* Total-Poliza... *					1,385.00	1,385.00	
DC 0000020	16/01/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS					
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	2,340.00		
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000716	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		2,340.00	
* Total-Poliza... *					2,340.00	2,340.00	
DC 0000025	15/01/2020	BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIE	98.99		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIE		98.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIE	100.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIE		100.00	
* Total-Poliza... *					198.99	198.99	
EA 0000003	15/01/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE ENERO 2020					
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	6,962.59		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		6,962.59	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	6,962.59		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		6,962.59	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	6,962.59		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		6,962.59	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	100,735.78	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		100,735.78
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000582-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		100,735.78
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	110,293.04		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	110,293.04		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		110,293.04	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	110,293.04		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		110,293.04	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	110,293.04		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		110,293.04	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	-3,007.27		
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	-3,007.27		
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		-3,007.27	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	-3,007.27		
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		-3,007.27	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	-3,007.27		
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		-3,007.27	
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	1,046.94		
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	1,046.94		
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		1,046.94	
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	1,046.94		
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		1,046.94	
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	1,046.94		
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		1,046.94	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	10,003.00		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	10,003.00		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		10,003.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:42:38p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	10,003.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		10,003.00
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	10,003.00	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		10,003.00
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;	6,962.59	
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		9,933.61
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		9,312.45
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		220.40
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000678	NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO ;		5,096.06
* Total-Poliza... *					601,928.98	601,928.98
IA 0000002	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
* Total-Poliza... *					460,000.00	460,000.00
** Total-Dia... **					1,194,731.27	1,194,731.27
DC 0000016	25/01/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	891.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000712	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		891.00
* Total-Poliza... *					891.00	891.00
DC 0000017	23/01/2020	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	1,314.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000713	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		1,314.00
* Total-Poliza... *					1,314.00	1,314.00
** Total-Dia... **					2,205.00	2,205.00
D 0000001	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	696.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	696.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	696.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	696.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		300.00
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		300.00
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		48.00
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		48.00
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00
DC 0000001	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000675	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
DC 0000003	31/01/2020	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			1,046.94
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			941.70
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			10,003.00
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			6,962.59
* Total-Poliza... *					129,247.27	129,247.27
DC 0000005	31/01/2020	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			1,200.00
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000007	30/01/2020	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690 COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTI		1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000690 COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTI			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000011	31/01/2020	1COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		121.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000707 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION			121.00
* Total-Poliza... *					121.00	121.00
DC 0000012	30/01/2020	1COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS		5,670.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000708 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS			5,670.00
* Total-Poliza... *					5,670.00	5,670.00
DC 0000013	30/01/2020	1COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS		479.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000709 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS			479.00
* Total-Poliza... *					479.00	479.00
DC 0000014	28/01/2020	1COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS		515.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000710 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS			515.00
* Total-Poliza... *					515.00	515.00
DC 0000015	28/01/2020	1COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS				
1	8240-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION		540.00	
2	8220-2-249003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000711 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION			540.00
* Total-Poliza... *					540.00	540.00
DD 0000001	31/01/2020	Registro de los Documentos: 049356, 049419				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680 GASOLINA MAGNA		3,400.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680 GASOLINA MAGNA		3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000680 GASOLINA MAGNA			3,400.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 049356 15/01/2020 0000000000			3,400.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681 GASOLINA MAGNA		1,200.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681 GASOLINA MAGNA		1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000681 GASOLINA MAGNA			1,200.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 049419 31/01/2020 0000000000			1,200.00
* Total-Poliza... *					9,200.00	9,200.00
DD 0000002	31/01/2020	Registro de los Documentos: 68634				



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:42:38p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including items like GASOLINA MAGNA, JUGOS, MANZANA, PERA, REFRESCOS, etc.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000748	TOMATES	181.00		
58	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000748	TOMATES	181.00		
59	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000748	TOMATES		181.00	
60	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	940 21/01/2020 0000000000		413.00	
61	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	COCA COLA 400 ML	149.99		
62	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	COCA COLA 400 ML	149.99		
63	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	COCA COLA 400 ML		149.99	
64	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	GALLETA SURTIDO RICO	92.00		
65	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	GALLETA SURTIDO RICO	92.00		
66	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	GALLETA SURTIDO RICO		92.00	
67	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	JUGOS	60.00		
68	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	JUGOS	60.00		
69	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	JUGOS		60.00	
70	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA	47.00		
71	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA	47.00		
72	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA		47.00	
73	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA GOLDEN	48.00		
74	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA GOLDEN	48.00		
75	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	MANZANA GOLDEN		48.00	
76	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PERA	58.00		
77	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PERA	58.00		
78	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PERA		58.00	
79	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PLATANO	36.00		
80	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PLATANO	36.00		
81	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000749	PLATANO		36.00	
82	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B8D 21/01/2020 0000000000C		490.99	
83	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS	98.99		
84	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS	98.99		
85	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	BOLSAS NEGRAS		98.99	
86	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	AZUCAR	52.00		
87	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	AZUCAR	52.00		
88	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	AZUCAR		52.00	
89	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	JAMAICA	48.00		
90	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	JAMAICA	48.00		
91	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000750	JAMAICA		48.00	
92	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	626 20/01/2020 0000000000		198.99	
* Total-Poliza... *					3,729.92	3,729.92	
EA 0000004	31/01/2020	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020					
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	6,962.59		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	6,962.59		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	6,962.59		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	6,962.59		
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	6,962.59		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		105,284.75	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	105,284.75		
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		9,933.61	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		9,312.45	
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		220.40	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		4,496.06	
43	1123-1-000004	GREGORIO CORRALES HERRERA		GREGORIO CORRALES HERRERA	953.00		
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000583-A	-GREGORIO CORRALES HERRERA		106,237.75	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	110,293.04		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	1,046.94		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:42:38p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	1,046.94	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	1,046.94	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	1,046.94	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	941.70	
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	941.70	
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	941.70	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	941.70	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	10,003.00	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	10,003.00	
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	10,003.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000679	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	10,003.00	
* Total-Poliza... *					623,226.83	623,226.83
IA 0000003	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00
** Total-Dia... **					1,261,909.02	1,261,909.02
**** GRAN TOTAL.... ****					13,156,569.39	13,156,569.39