



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:18p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/04/2020	CORRECCION DE POLIZA DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE MES DE MARZO POLIZA EA 16 DE MARZO 2020					
1	2117-1-000002	CUOTA SINDICALES		CORRECCION DE POLIZA DE PAGO DE CUOTAS SINI		4,668.72	
2	2117-1-000010-000001	CUOTAS SINDICALES 2017		CORRECCION DE POLIZA DE PAGO DE CUOTAS SINI	4,668.72		
* Total-Poliza... *					4,668.72	4,668.72	
DC 0000005	01/04/2020	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000756	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	1,810.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000756	GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		1,810.10	
* Total-Poliza... *					1,810.10	1,810.10	
DC 0000006	01/04/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000757	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000757	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,300.00	
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000007	01/04/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000009	02/04/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000778	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	7,730.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000778	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		7,730.00	
* Total-Poliza... *					7,730.00	7,730.00	
DC 0000010	01/04/2020	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSAI					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION	3,458.99		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION		3,458.99	
* Total-Poliza... *					3,458.99	3,458.99	
DD 0000004	01/04/2020	Registro de los Documentos: 5047					
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ACEITUNAS		120.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ACEITUNAS	120.00		
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ACEITUNAS	120.00		
4	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CEBOLLA	26.00		
5	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CEBOLLA	26.00		
6	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CEBOLLA		26.00	
7	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE COLORADO	70.00		
8	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE COLORADO	70.00		
9	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE COLORADO		70.00	
10	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE JAL	40.00		
11	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE JAL	40.00		
12	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE JAL		40.00	
13	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE VERDE	54.00		
14	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE VERDE	54.00		
15	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHILE VERDE		54.00	
16	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHORIZO	376.00		
17	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHORIZO	376.00		
18	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CHORIZO		376.00	
19	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CUCHARAS	69.99		
20	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CUCHARAS	69.99		
21	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	CUCHARAS		69.99	
22	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	FRIJOL	400.00		
23	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	FRIJOL	400.00		
24	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	FRIJOL		400.00	
25	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	GALLETA SURTIDO RICO	100.00		
26	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	GALLETA SURTIDO RICO	100.00		
27	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	GALLETA SURTIDO RICO		100.00	
28	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	LATA DE CHILE CHIP	144.00		
29	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	LATA DE CHILE CHIP	144.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	LATA DE CHILE CHIP		144.00	
31	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	MANTECA	160.00		
32	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	MANTECA	160.00		
33	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	MANTECA		160.00	
34	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PAPAS	108.00		
35	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PAPAS	108.00		
36	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PAPAS		108.00	
37	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PIMIENTA COMINO Y OREGANO	49.00		
38	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PIMIENTA COMINO Y OREGANO	49.00		
39	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PIMIENTA COMINO Y OREGANO		49.00	
40	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PLATOS CON DIV	119.00		
41	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PLATOS CON DIV	119.00		
42	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	PLATOS CON DIV		119.00	
43	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	QUESO RANCHERO	560.00		
44	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	QUESO RANCHERO	560.00		
45	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	QUESO RANCHERO		560.00	
46	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	REFRESCO COCACOLA DE 3LTS	612.00		
47	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	REFRESCO COCACOLA DE 3LTS	612.00		
48	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	REFRESCO COCACOLA DE 3LTS		612.00	
49	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	SERVILLETAS	48.00		
50	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	SERVILLETAS	48.00		
51	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	SERVILLETAS		48.00	
52	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	TOMATE	50.00		
53	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	TOMATE	50.00		
54	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	TOMATE		50.00	
55	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VASOS	87.00		
56	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VASOS	87.00		
57	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VASOS		87.00	
58	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VINAGRE	14.00		
59	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VINAGRE	14.00		
60	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	VINAGRE		14.00	
61	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	YOGURT BEBER	180.00		
62	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	YOGURT BEBER	180.00		
63	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	YOGURT BEBER		180.00	
64	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ZANAHORIA	72.00		
65	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ZANAHORIA	72.00		
66	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000779	ZANAHORIA		72.00	
67	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	5047 30/03/2020 00000.0000		3,458.99	
* Total-Poliza... *					6,917.98	6,917.98	
DP 0000001	01/04/2020	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
** Total-Dia... **					42,885.79	42,885.79	
DC 0000008	10/04/2020	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA	7,093.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA		7,093.40	
* Total-Poliza... *					7,093.40	7,093.40	
DD 0000003	06/04/2020	Registro de los Documentos: 589					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000778	CONSUMO	7,730.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000778	CONSUMO	7,730.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000778	CONSUMO		7,730.00	
4	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	589 02/04/2020 00000.0000 1.00		7,730.00	
* Total-Poliza... *					15,460.00	15,460.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:54:19p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC, DD, and EA categories, including sub-totals like ** Total-Dia... ** and * Total-Poliza... *

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,962.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,962.59	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		108,149.35	
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	108,149.35		
32	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,428.05	
33	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,591.86	
34	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		227.00	
35	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000752	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,543.06	
* Total-Poliza... *					635,906.63	635,906.63	
IA 0000001	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00	
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00	
** Total-Dia... **					1,231,752.95	1,231,752.95	
D 0000001	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000754	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		48.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		300.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		48.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000002	30/04/2020	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,071.62	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,303.24		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000753	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,303.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	6,962.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		6,962.59
* Total-Poliza.. *					131,939.32	131,939.32
DC 0000003	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000754 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000754 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00
* Total-Poliza.. *					696.00	696.00
EA 0000002	30/04/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000615-A GREGORIO CORRALES HERRERA		108,149.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	113,601.87	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	113,601.87	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		113,601.87
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	113,601.87	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		113,601.87
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	113,601.87	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		113,601.87
9	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,071.62	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,071.62	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,071.62
12	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,071.62	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,071.62
14	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,071.62	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,071.62
16	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,303.24	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,303.24	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,303.24
19	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,303.24	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,303.24
21	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,303.24	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,303.24
23	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	6,962.59	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	6,962.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		6,962.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	6,962.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		6,962.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	6,962.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		6,962.59
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		108,149.35
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	108,149.35	
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,428.05
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		9,591.86
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		227.00
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000753 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,543.06
* Total-Poliza.. *					635,906.63	635,906.63
EA 0000003	30/04/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000616-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		4,610.10
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49513 16/03/2020 0000000000	2,300.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000757 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000757 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,300.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000757 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000757 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,300.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49562 31/03/2020 0000000000	1,810.10	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000756 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	1,810.10	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000756 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		1,810.10
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000756 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	1,810.10	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000756 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		1,810.10
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49588 15/04/2020 0000000000	500.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000755 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000755 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:54:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000755	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000755	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza..: *					13,830.30	13,830.30	
IA 0000002	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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..: **					1,245,156.25	1,245,156.25	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,542,348.39	2,542,348.39	