

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:56:14p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000005	01/06/2020	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OFICINAS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI	1,486.96		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI		1,486.96	
* Total-Poliza... *					1,486.96	1,486.96	
DD 0000002	01/06/2020	Registro de los Documentos: 27					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	BOMBA ASPERSORA 2 LTS	269.99		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	BOMBA ASPERSORA 2 LTS	269.99		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	BOMBA ASPERSORA 2 LTS		269.99	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	GALON DE 5LTS SANITIZANTE	350.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	GALON DE 5LTS SANITIZANTE	350.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	GALON DE 5LTS SANITIZANTE		350.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	TAPETES SANITIZANTES	866.97		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	TAPETES SANITIZANTES	866.97		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	TAPETES SANITIZANTES		866.97	
10	2112-1-000074	CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA	24	27 01/06/2020 00000.0000 1.000		1,486.96	
* Total-Poliza... *					2,973.92	2,973.92	
DP 0000001	01/06/2020	REGISTRO DE NOMINA DE JUNIO					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	25,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		25,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		25,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000002	01/06/2020	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EA 0000001	01/06/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000619-A GREGORIO CORRALES HERRERA		109,337.10	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	108,149.35		
3	1123-1-000004	GREGORIO CORRALES HERRERA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	1,187.75		
* Total-Poliza... *					109,337.10	109,337.10	
IA 0000001	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 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... **					629,797.98	629,797.98	
DC 0000002	09/06/2020	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL	2,842.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL		2,842.00	
* Total-Poliza... *					2,842.00	2,842.00	
DD 0000001	09/06/2020	Registro de los Documentos: 1783					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:14p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and account type, including sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000009	16/06/2020	COMPRA DE ARTICULOS PARA CLAUSURA DE TALLER EN LINEA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	COMPRA DE ARTICULOS PARA CLAUSURA D	680.03		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	COMPRA DE ARTICULOS PARA CLAUSURA D		680.03	
* Total-Poliza... *					680.03	680.03	
DC 000010	17/06/2020	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CULTURA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000771	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE C	491.98		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000771	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE C		491.98	
* Total-Poliza... *					491.98	491.98	
DC 000011	15/06/2020	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN CASA, ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN	240.02		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN		240.02	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN	180.01		
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN		180.01	
5	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN	577.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	MATERIAL PARA TALLER EN LINEA ARTES EN		577.00	
* Total-Poliza... *					997.03	997.03	
DC 000012	19/06/2020	IMPRESION DE LONA PARA INVITACION A TALLER EN CASA A INICIAR EN ABRIL 2020					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000774	IMPRESION DE LONA PARA INVITACION A TAI	939.60		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000774	IMPRESION DE LONA PARA INVITACION A TAI		939.60	
* Total-Poliza... *					939.60	939.60	
DC 000013	19/06/2020	IMPRESIONES EN LISTON SUBLIMINADO PARA PREMIACION DE ANIVERSARIO DE COSALA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000775	IMPRESIONES EN LISTON SUBLIMINADO PAF	1,450.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000775	IMPRESIONES EN LISTON SUBLIMINADO PAF		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DD 000003	19/06/2020	Registro de los Documentos: 2863, 2864, 2866, 2865, 2871, 2862					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	BOLSA DE GLOBOS DE COLORES	50.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	BOLSA DE GLOBOS DE COLORES	50.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	BOLSA DE GLOBOS DE COLORES		50.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CAYONES 12 PZA	72.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CAYONES 12 PZA	72.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CAYONES 12 PZA		72.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CLIP BACO #2	18.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CLIP BACO #2	18.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE CLIP BACO #2		18.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE PLUMONES PASCUA	44.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE PLUMONES PASCUA	44.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA DE PLUMONES PASCUA		44.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA POPOTES TROPICAL	8.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA POPOTES TROPICAL	8.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CAJA POPOTES TROPICAL		8.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CARTULINAS	60.08		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CARTULINAS	60.08		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	CARTULINAS		60.08	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HARINA DE 10 KG	110.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HARINA DE 10 KG	110.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HARINA DE 10 KG		110.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS BLANCAS 500 PZA	195.08		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS BLANCAS 500 PZA	195.08		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS BLANCAS 500 PZA		195.08	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS DE PAPEL COLOR ROJA 100 PZA	63.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS DE PAPEL COLOR ROJA 100 PZA	63.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	HOJAS DE PAPEL COLOR ROJA 100 PZA		63.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	KOOL AID NARANJA	30.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000767	KOOL AID NARANJA	30.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:56:14p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 93 entries detailing administrative expenses and their corresponding amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL VERDE	70.00	
95	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL VERDE		70.00
96	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROJO CONCHILLA	86.00	
97	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROJO CONCHILLA	86.00	
98	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROJO CONCHILLA		86.00
99	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL	328.00	
100	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL	328.00	
101	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL		328.00
102	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROSA BRILLANTE	196.00	
103	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROSA BRILLANTE	196.00	
104	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLORANTE ARTICIAL ROSA BRILLANTE		196.00
105	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	GLOBOS PAYASO #9 COLORES	166.01	
106	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	GLOBOS PAYASO #9 COLORES	166.01	
107	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	GLOBOS PAYASO #9 COLORES		166.01
108	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLOR DE 2LTS	44.01	
109	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLOR DE 2LTS	44.01	
110	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	COLOR DE 2LTS		44.01
111	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	DETERGENTE FOCA 2KG	73.00	
112	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	DETERGENTE FOCA 2KG	73.00	
113	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	DETERGENTE FOCA 2KG		73.00
114	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO 2LT	41.00	
115	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO 2LT	41.00	
116	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO 2LT		41.00
117	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO MAR FRESCO 2LTS	44.00	
118	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO MAR FRESCO 2LTS	44.00	
119	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FABULOSO MAR FRESCO 2LTS		44.00
120	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FLASH LAVANDA	60.03	
121	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FLASH LAVANDA	60.03	
122	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	FLASH LAVANDA		60.03
123	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	MR MUSCULO	84.00	
124	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	MR MUSCULO	84.00	
125	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	MR MUSCULO		84.00
126	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PAPEL HIGIENICO ADORABLE	90.00	
127	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PAPEL HIGIENICO ADORABLE	90.00	
128	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PAPEL HIGIENICO ADORABLE		90.00
129	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PINOL BOTE DE 2LT	78.00	
130	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PINOL BOTE DE 2LT	78.00	
131	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PINOL BOTE DE 2LT		78.00
132	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PLEDGE	50.00	
133	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PLEDGE	50.00	
134	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	PLEDGE		50.00
135	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	SET DE TELAS ESPONJAS	50.00	
136	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	SET DE TELAS ESPONJAS	50.00	
137	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000769	SET DE TELAS ESPONJAS		50.00
138	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2866 16/06/2020 00000.0000 1.00		1,528.05
139	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLICHIK 100 PZA	46.00	
140	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLICHIK 100 PZA	46.00	
141	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLICHIK 100 PZA		46.00
142	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLSA CELOFAN	17.00	
143	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLSA CELOFAN	17.00	
144	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BOLSA CELOFAN		17.00
145	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BUBLE GUMM	36.00	
146	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BUBLE GUMM	36.00	
147	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	BUBLE GUMM		36.00
148	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHECHIFRESCO	94.03	
149	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHECHIFRESCO	94.03	
150	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHECHIFRESCO		94.03
151	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHUPA DEDO SURTIDO	84.00	
152	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHUPA DEDO SURTIDO	84.00	
153	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CHUPA DEDO SURTIDO		84.00
154	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	COCA COLOA 3LTS	39.00	
155	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	COCA COLOA 3LTS	39.00	
156	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	COCA COLOA 3LTS		39.00
157	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000770	CUCHARAS TAMARINDO	20.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	CUCHARAS TAMARINDO	20.00	
159	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	CUCHARAS TAMARINDO		20.00
160	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	MALVAVISCO BIANCHI	42.00	
161	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	MALVAVISCO BIANCHI	42.00	
162	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	MALVAVISCO BIANCHI		42.00
163	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PAQUETE DE TENEDORES	8.00	
164	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PAQUETE DE TENEDORES	8.00	
165	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PAQUETE DE TENEDORES		8.00
166	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS 100 PZA	43.00	
167	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS 100 PZA	43.00	
168	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS 100 PZA		43.00
169	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS SABOR FRESA 100 PZA	43.00	
170	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS SABOR FRESA 100 PZA	43.00	
171	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICA GOMAS SABOR FRESA 100 PZA		43.00
172	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICAFRESAS GIGANTE	43.00	
173	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICAFRESAS GIGANTE	43.00	
174	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PICAFRESAS GIGANTE		43.00
175	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PLATO NO 2	25.00	
176	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PLATO NO 2	25.00	
177	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	PLATO NO 2		25.00
178	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	RELLERINDOS 65 PZA	48.00	
179	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	RELLERINDOS 65 PZA	48.00	
180	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	RELLERINDOS 65 PZA		48.00
181	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	SPRITE 3LTS	38.00	
182	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	SPRITE 3LTS	38.00	
183	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	SPRITE 3LTS		38.00
184	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VASOS REYMA NO 10	22.00	
185	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VASOS REYMA NO 10	22.00	
186	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VASOS REYMA NO 10		22.00
187	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VITA DE FRESA 3LTS	32.00	
188	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VITA DE FRESA 3LTS	32.00	
189	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000770	VITA DE FRESA 3LTS		32.00
190	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2865 16/06/2020 00000.0000 1.00		680.03
191	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	ALCOHOL 1LTS	76.00	
192	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	ALCOHOL 1LTS	76.00	
193	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	ALCOHOL 1LTS		76.00
194	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	AXION LIMON 900 ML	33.00	
195	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	AXION LIMON 900 ML	33.00	
196	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	AXION LIMON 900 ML		33.00
197	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BICARBONATO DE SODIO	40.00	
198	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BICARBONATO DE SODIO	40.00	
199	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BICARBONATO DE SODIO		40.00
200	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BLUMEN ORQUIDIA	70.00	
201	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BLUMEN ORQUIDIA	70.00	
202	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	BLUMEN ORQUIDIA		70.00
203	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	CLORALEX RENDIDOR 3.75LTS	36.00	
204	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	CLORALEX RENDIDOR 3.75LTS	36.00	
205	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	CLORALEX RENDIDOR 3.75LTS		36.00
206	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	FABULOSO 2LTS	41.00	
207	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	FABULOSO 2LTS	41.00	
208	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	FABULOSO 2LTS		41.00
209	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PAPEL HIGIENICO	48.00	
210	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PAPEL HIGIENICO	48.00	
211	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PAPEL HIGIENICO		48.00
212	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PINOL MULTILIMPIADOR	36.00	
213	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PINOL MULTILIMPIADOR	36.00	
214	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	PINOL MULTILIMPIADOR		36.00
215	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	RECOGEDOR	85.98	
216	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	RECOGEDOR	85.98	
217	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	RECOGEDOR		85.98
218	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	VINAGRE DE MANZANA	26.00	
219	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	VINAGRE DE MANZANA	26.00	
220	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000771	VINAGRE DE MANZANA		26.00
221	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2871 17/06/2020 00000.0000 1.00		491.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
222	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	OJOS MOVIBLES	30.00		
223	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	OJOS MOVIBLES	30.00		
224	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	OJOS MOVIBLES		30.00	
225	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	PINCEL	75.00		
226	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	PINCEL	75.00		
227	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	PINCEL		75.00	
228	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA	135.02		
229	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA	135.02		
230	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA		135.02	
231	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA	180.01		
232	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA	180.01		
233	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000772	TIJERAS DELTA		180.01	
234	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BLUMEN CHERRY	56.00		
235	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BLUMEN CHERRY	56.00		
236	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BLUMEN CHERRY		56.00	
237	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BOLSA NEGRA	32.00		
238	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BOLSA NEGRA	32.00		
239	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	BOLSA NEGRA		32.00	
240	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CEPILLO PLANCHA	17.00		
241	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CEPILLO PLANCHA	17.00		
242	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CEPILLO PLANCHA		17.00	
243	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CHAROLA 066	14.00		
244	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CHAROLA 066	14.00		
245	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CHAROLA 066		14.00	
246	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CLORALES EL RENDIDOR	35.00		
247	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CLORALES EL RENDIDOR	35.00		
248	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	CLORALES EL RENDIDOR		35.00	
249	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	FACIAL QUALITY	50.00		
250	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	FACIAL QUALITY	50.00		
251	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	FACIAL QUALITY		50.00	
252	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GLADE CONO MANZANA	50.00		
253	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GLADE CONO MANZANA	50.00		
254	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GLADE CONO MANZANA		50.00	
255	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GUANTES VITEX	34.00		
256	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GUANTES VITEX	34.00		
257	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	GUANTES VITEX		34.00	
258	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	JABON FOCA	37.00		
259	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	JABON FOCA	37.00		
260	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	JABON FOCA		37.00	
261	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	MAXI HOGAR 5L	49.00		
262	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	MAXI HOGAR 5L	49.00		
263	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	MAXI HOGAR 5L		49.00	
264	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PINOL SARRO Y MUGRE	38.00		
265	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PINOL SARRO Y MUGRE	38.00		
266	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PINOL SARRO Y MUGRE		38.00	
267	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLATO PASTILLA	75.00		
268	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLATO PASTILLA	75.00		
269	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLATO PASTILLA		75.00	
270	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLEDGE MULTISUPERFICIES	40.00		
271	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLEDGE MULTISUPERFICIES	40.00		
272	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	PLEDGE MULTISUPERFICIES		40.00	
273	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	TELAS ESPONJA	50.00		
274	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	TELAS ESPONJA	50.00		
275	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000772	TELAS ESPONJA		50.00	
276	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2862 15/06/2020 00000.0000 1.00		997.03	
* Total-Poliza... *					11,388.40	11,388.40	
DD 0000004	19/06/2020	Registro de los Documentos: 1729, 1730					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000774	IMPRESION DE LONA PARA UINVITACION DE	939.60		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000774	IMPRESION DE LONA PARA UINVITACION DE	939.60		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000774	IMPRESION DE LONA PARA UINVITACION DE		939.60	
4	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1729 19/06/2020 00000.0000 1.00		939.60	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000775	PUBLICIDAD IMPRESA EN LISTON SUBLIMIN	1,450.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000775	PUBLICIDAD IMPRESA EN LISTON SUBLIMIN	1,450.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000775	PUBLICIDAD IMPRESA EN LISTON SUBLIMIN		1,450.00	
8	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1730 19/06/2020 00000.0000 1.00		1,450.00	
* Total-Poliza... *					4,779.20	4,779.20	
EA 0000002	15/06/2020	PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000620-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		111,403.75	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	113,601.87		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	113,601.87		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		113,601.87	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	113,601.87		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		113,601.87	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	113,601.87		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		113,601.87	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,071.62		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,071.62		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,071.62	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,230.07		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,230.07		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,230.07	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,230.07		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,230.07	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	1,230.07		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		1,230.07	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	10,303.24		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	10,303.24		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		10,303.24	
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	10,303.24		
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		10,303.24	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	10,303.24		
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		10,303.24	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	7,799.17		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	7,799.17		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		7,799.17	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	7,799.17		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		7,799.17	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	7,799.17		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		7,799.17	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		111,403.75	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020	111,403.75		
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		10,428.05	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		9,591.86	
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		227.00	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000761	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2020		2,355.31	
* Total-Poliza... *					647,427.63	647,427.63	
EA 0000003	15/06/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000621-A	GRUPO PLAMARI IDEAS EN CONSTRUCC		2,842.00	
2	2112-1-000073	GRUPO PLAMARI IDEA EN CONSTRUCC	23	1783 09/06/2020 0000000000	2,842.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL	2,842.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL		2,842.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL	2,842.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000762	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL		2,842.00	
* Total-Poliza... *					8,526.00	8,526.00	
EA 0000004	15/06/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000622-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		500.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	28 31/05/2020 0000000000	500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:56:14p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000763	COMPRA DE GASOLINA DIVERSAS ACTIVIDA	500.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000763	COMPRA DE GASOLINA DIVERSAS ACTIVIDA		500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000763	COMPRA DE GASOLINA DIVERSAS ACTIVIDA	500.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000763	COMPRA DE GASOLINA DIVERSAS ACTIVIDA		500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
IA 0000002	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 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... **					1,301,453.00	1,301,453.00	
D 0000002	30/06/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	113,601.87		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	113,601.87		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,601.87	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	113,601.87		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,601.87	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	113,601.87		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,601.87	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	1,071.62		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	1,071.62		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,071.62	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	1,071.62		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,071.62	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	1,071.62		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,071.62	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	726.32		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	726.32		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		726.32	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	726.32		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		726.32	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	726.32		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		726.32	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	10,303.24		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	10,303.24		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,303.24	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	10,303.24		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,303.24	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	10,303.24		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,303.24	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	8,173.12		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	8,173.12		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,173.12	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	8,173.12		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,173.12	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	8,173.12		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,173.12	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000765		111,273.95	
37	2117-1-000008-000004	ISR 2020		000765		10,428.05	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000765		9,591.86	
39	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020		000765		227.00	
40	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000765		2,355.31	
* Total-Poliza... *					535,504.68	535,504.68	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:56:14p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	30/06/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,071.62	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	726.32		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		726.32	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	10,303.24		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,303.24	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	8,173.12		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000765	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,173.12	
* Total-Poliza... *					133,876.17	133,876.17	
DC 0000014	30/06/2020	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	7,830.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV		7,830.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV	1,620.01		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIV		1,620.01	
* Total-Poliza... *					9,450.01	9,450.01	
DD 0000005	30/06/2020	Registro de los Documentos: 1192					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOTELLA DE 1/2 LT	7,830.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOTELLA DE 1/2 LT	7,830.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOTELLA DE 1/2 LT		7,830.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOLSAS DE HIELO	75.01		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOLSAS DE HIELO	75.01		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	BOLSAS DE HIELO		75.01	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	1,545.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	1,545.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000777	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		1,545.00	
10	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1192 30/06/2020 00000.0000		9,450.01	
* Total-Poliza... *					18,900.02	18,900.02	
** Total-Dia... **					697,730.88	697,730.88	
**** GRAN TOTAL...: ****					2,637,507.86	2,637,507.86	