



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:53:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions like gas purchases, salary payments, and municipal transfers.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:53:21p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different types of payments and deposits, including totals for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:53:21p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,232.99		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,232.99		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,232.99	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,232.99		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,232.99	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,232.99		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,232.99	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		116,159.96	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	116,159.96		
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,908.62	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,591.86	
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		227.00	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31	
* Total-Poliza..: *					673,130.96	673,130.96	
IA 0000002	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020					
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	
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	
* Total-Poliza..: *					480,000.00	480,000.00	
** Total-Dia..: **					1,294,173.71	1,294,173.71	
D 0000002	31/07/2020	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	113,601.87		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	113,601.87		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	113,601.87		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	113,601.87		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,071.62		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,071.62		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,071.62		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,071.62		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,950.94		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,950.94		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,950.94		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,950.94		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	10,303.24		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	10,303.24		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	10,303.24		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	10,303.24		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	8,289.44		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	8,289.44		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	8,289.44		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:53:21p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	8,289.44		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		112,500.93	
37	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,542.01	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,591.86	
39	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		227.00	
40	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,355.31	
* Total-Poliza... *					540,868.44	540,868.44	
DC 0000004	31/07/2020	1SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,950.94		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	10,303.24		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	8,289.44		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	
* Total-Poliza... *					135,217.11	135,217.11	
DC 0000006	31/07/2020	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000787	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000787	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000002	31/07/2020	1Registro de los Documentos: 72, 88					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000786	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000786	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000786	GASOLINA MAGNA		1,800.00	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		72 15/07/2020 00000.0000 1.)		1,800.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000787	GASOLINA MAGNA	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000787	GASOLINA MAGNA	2,000.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000787	GASOLINA MAGNA		2,000.00	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		88 31/07/2020 00000.0000 1.)		2,000.00	
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00	
** Total-Dia... **					685,685.55	685,685.55	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,597,172.59	2,597,172.59	