

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	01/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000002	01/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
DD 0000001	01/07/2020	Registro de los Documentos: 59, 37					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	GASOLINA MAGNA	2,200.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	GASOLINA MAGNA	2,200.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	GASOLINA MAGNA		2,200.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	59 01/07/2020 00000.0000 1.)		2,200.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	37 15/06/2020 00000.0000 1.)		1,000.00	
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00	
EA 0000001	01/07/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000623-A GREGORIO CORRALES HERRERA		111,276.95	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	111,276.95		
* Total-Poliza... *					111,276.95	111,276.95	
EA 0000002	01/07/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000624-A CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA		1,486.96	
2	2112-1-000074	CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA	24	27 01/06/2020 0000000000 1	1,486.96		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI	1,486.96		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI		1,486.96	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI	1,486.96		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000766	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OI		1,486.96	
* Total-Poliza... *					4,460.88	4,460.88	
EA 0000003	01/07/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000625-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,200.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	37 15/06/2020 0000000000	1,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000780	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	59 01/07/2020 0000000000	2,200.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,200.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,200.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,200.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000781	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,200.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
IA 0000001	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:59:03p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	ADMINISTRATIVC	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	
DP 0000001	01/08/2020	1REGISTROS DE NOMINAS DE SUELDOS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	18,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		18,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		18,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	18,000.00		
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000002	01/08/2020	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00		
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	15,000.00		
5	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	40,000.00		
6	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
** Total-Dia... **					801,685.55	801,685.55	
EA 0000001	03/08/2020	1PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		0000627-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		112,500.93	
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	112,500.93		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:59:03p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					112,500.93	112,500.93	
IA 0000001	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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... **					592,500.93	592,500.93	
DC 0000001	15/08/2020	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,071.62	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,984.62	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			10,303.24	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			8,312.35	
* Total-Poliza... *					135,273.70	135,273.70	
EA 0000002	15/08/2020	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000628-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		112,525.93	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			113,601.87	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			113,601.87	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			113,601.87	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,071.62	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,984.62	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,984.62	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,984.62	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			10,303.24	
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24		
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			10,303.24	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24		
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			10,303.24	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			8,312.35	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020	8,312.35		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020	8,312.35		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		112,525.93	
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020	112,525.93		
39	2117-1-000008-000004 ISR 2020		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,573.60	
40	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		9,591.86	
41	2117-1-000010-000004 CUOTAS SINDICALES 2020		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		227.00	
42	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		2,355.31	
* Total-Poliza... *					653,620.73	653,620.73	
IA 0000002	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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... **					1,268,894.43	1,268,894.43	
DC 0000003	17/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000788	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	2,020.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000788	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,020.00	
* Total-Poliza... *					2,020.00	2,020.00	
** Total-Dia... **					2,020.00	2,020.00	
DC 0000002	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	113,601.87		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		113,601.87	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,071.62		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,071.62	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	8,849.62		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,849.62	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,303.24		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,303.24	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	18,981.29		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		18,981.29	
* Total-Poliza... *					152,807.64	152,807.64	
DC 0000004	31/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000005	31/08/2020	MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO DE VERANO VERANEARTE CLASE DE MINI CHEF					
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO C	197.01		
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO C		197.01	
* Total-Poliza... *					197.01	197.01	
DC 0000006	31/08/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL I	633.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL I		633.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:59:03p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					633.00	633.00
DC 0000007	31/08/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CURSO DE MINI CHEF				
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	204.01	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		204.01
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	276.99	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		276.99
* Total-Poliza... *					481.00	481.00
DC 0000008	31/08/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL EN IMPERMIABILIZACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	701.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		701.00
* Total-Poliza... *					701.00	701.00
DD 0000001	31/08/2020	Registro de los Documentos: 101, 112				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000788	GASOLINA MAGNA	2,020.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000788	GASOLINA MAGNA	2,020.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000788	GASOLINA MAGNA		2,020.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	101 17/08/2020 00000.0000 1		2,020.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	GASOLINA MAGNA		1,200.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	112 31/08/2020 00000.0000 1.		1,200.00
* Total-Poliza... *					6,440.00	6,440.00
DD 0000002	31/08/2020	Registro de los Documentos: 52B, 3CE, D48				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	ACIDO MURIATICO	27.98	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	ACIDO MURIATICO	27.98	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	ACIDO MURIATICO		27.98
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	COLORO	47.99	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	COLORO	47.99	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	COLORO		47.99
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	JABON	184.02	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	JABON	184.02	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	JABON		184.02
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PAPEL HIGIENICO	198.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PAPEL HIGIENICO	198.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PAPEL HIGIENICO		198.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PINOL	72.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PINOL	72.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	PINOL		72.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	SUAVITEL	103.01	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	SUAVITEL	103.01	
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797	SUAVITEL		103.01
19	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	52B 31/08/2020 00000.0000		633.00
20	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	MAYONESSA	44.01	
21	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	MAYONESSA	44.01	
22	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	MAYONESSA		44.01
23	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 3LTS	108.00	
24	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 3LTS	108.00	
25	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 3LTS		108.00
26	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 600 ML	20.00	
27	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 600 ML	20.00	
28	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	REFRESCO DE 600 ML		20.00
29	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS	32.00	
30	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS	32.00	
31	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS		32.00
32	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	CHAROLAS PLATOS	14.00	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	CHAROLAS PLATOS	14.00	
34	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	CHAROLAS PLATOS		14.00
35	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	COCA COLA DE 3LTS	159.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 99 rows of financial data entries.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 TOMATE		57.01	
101	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 TOMATE			57.01
102	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 TORTILLA DE HARINA		98.50	
103	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 TORTILLA DE HARINA		98.50	
104	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 TORTILLA DE HARINA			98.50
105	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	D48 31/08/2020 00000.0000		701.00
* Total-Poliza... *					3,630.00	3,630.00
DP 0000001	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000002	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE				
1	8230-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	
2	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EA 0000003	31/08/2020	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000629-A GREGORIO CORRALES HERRERA			129,299.62
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.87	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.87	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			113,601.87
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.87	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			113,601.87
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.87	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			113,601.87
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,071.62	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,071.62	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,071.62
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,071.62	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,071.62
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,071.62	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,071.62
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,849.62	
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,849.62	
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,849.62
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,849.62	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,849.62
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,849.62	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,849.62
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.24	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.24	
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			10,303.24
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.24	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			10,303.24
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.24	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			10,303.24
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,981.29	
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,981.29	
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			18,981.29
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,981.29	
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			18,981.29
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,981.29	
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			18,981.29
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			129,299.62
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		129,299.62	
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			11,333.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:59:03p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including wages and fuel purchases.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:59:03p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,200.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000789	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
22	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	126 15/09/2020 0000000000	1,150.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000790	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,150.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000790	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,150.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000790	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,150.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000790	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,150.00	
* Total-Poliza... *					24,510.00	24,510.00	
EA 0000002	15/09/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000631-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		116,037.10	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.87		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.87		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.87	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.87		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.87	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,601.87		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,601.87	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,071.62	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,303.24		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,303.24	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,662.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,662.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,662.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,662.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,662.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,662.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,662.59	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	116,037.10		
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	116,037.10		
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,428.05	
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,591.86	
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		227.00	
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31	
* Total-Poliza... *					670,594.38	670,594.38	
EA 0000003	15/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000632-A	KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,093.40	
2	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1167 10/04/2020 0000000000	7,093.40		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA	7,093.40		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA		7,093.40	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA	7,093.40		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000776	IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CA		7,093.40	
* Total-Poliza... *					21,280.20	21,280.20	
IA 0000001	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	57.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		57.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	57.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		57.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:59:03p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		57.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			57.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		57.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			57.00
* Total-Poliza..: *					228.00	228.00
IA 0000002	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			125,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			125,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			125,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			125,000.00
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
** Total-Dia..: **					1,358,701.90	1,358,701.90
DC 0000003	25/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		217.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			217.00
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,791.50	
4	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,791.50
5	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		203.00	
6	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			203.00
7	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		360.02	
8	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			360.02
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00	
10	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			500.00
11	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		401.78	
12	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			401.78
13	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,280.04	
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,280.04
* Total-Poliza..: *					5,753.34	5,753.34
EA 0000004	25/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000633-A GREGORIO CORRALES HERRERA			5,753.34
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		217.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		217.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			217.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		217.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			217.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		217.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			217.00
9	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,791.50	
10	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,791.50	
11	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,791.50
12	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,791.50	
13	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,791.50
14	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,791.50	
15	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,791.50
16	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		203.00	
17	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		203.00	
18	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			203.00
19	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		203.00	
20	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			203.00
21	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		203.00	
22	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			203.00
23	5124-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		360.02	
24	8250-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		360.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:59:03p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		360.02	
26	8260-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	360.02		
27	8250-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		360.02	
28	8270-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	360.02		
29	8260-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		360.02	
30	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
31	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
32	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
37	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	401.78		
38	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	401.78		
39	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		401.78	
40	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	401.78		
41	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		401.78	
42	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	401.78		
43	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		401.78	
44	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.04		
45	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.04		
46	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.04	
47	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.04		
48	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.04	
49	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,280.04		
50	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000792	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,280.04	
* Total-Poliza... *					23,013.36	23,013.36	
EA 0000005	25/09/2020	REPOSICION DE CHEQUE 462 DE 15/03/2019 QUE NO SE COBRO POR Y POR CAMBIO DE FIRMA YA NO SE PUEDE COBRAR					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000634-A ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		986.00	
2	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000634-A GREGORIO CORRALES HERRERA	986.00		
* Total-Poliza... *					986.00	986.00	
** Total-Dia... **					29,752.70	29,752.70	
DC 0000004	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	113,601.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		113,601.90	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,706.08		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,706.08	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,303.22		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,303.22	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,462.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,462.59	
* Total-Poliza... *					140,073.79	140,073.79	
DC 0000005	29/09/2020	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INVITADOS DE 458 ANIVERSARIO DE COSALA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000794	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE	1,035.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000794	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE		1,035.00	
* Total-Poliza... *					1,035.00	1,035.00	
DC 0000006	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000002	30/09/2020	Registro de los Documentos: AD4					
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000794	CARNE DE PUERCO	1,035.00		
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000794	CARNE DE PUERCO	1,035.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000794	CARNE DE PUERCO		1,035.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000063	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	13	AD4 29/09/2020 00000.0000 1.00		1,035.00	
* Total-Poliza... *					2,070.00	2,070.00	
DD 0000003	30/09/2020	Registro de los Documentos: 137					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA		500.00	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000795	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	137 30/09/2020 00000.0000 1		1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DD 0000004	30/09/2020	Registro de los Documentos: C33					
1	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	AGUACATE	14.04		
2	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	AGUACATE	14.04		
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	AGUACATE		14.04	
4	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	JAMON	58.00		
5	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	JAMON	58.00		
6	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	JAMON		58.00	
7	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	LECHUGA	21.96		
8	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	LECHUGA	21.96		
9	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	LECHUGA		21.96	
10	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	MANZANA VERDE	30.02		
11	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	MANZANA VERDE	30.02		
12	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	MANZANA VERDE		30.02	
13	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	PLATANO	11.99		
14	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	PLATANO	11.99		
15	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	PLATANO		11.99	
16	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	REFRESCO DE 3LTS	54.00		
17	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	REFRESCO DE 3LTS	54.00		
18	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	REFRESCO DE 3LTS		54.00	
19	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	TOMATE	7.00		
20	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	TOMATE	7.00		
21	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796	TOMATE		7.00	
22	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	C33 31/08/2020 00000.0000		197.01	
* Total-Poliza... *					394.02	394.02	
EA 0000006	30/09/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000635-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		117,279.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	113,601.90		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		113,601.90	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,706.08		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,303.22		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,462.59		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:59:03p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	14,462.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		14,462.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	14,462.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		14,462.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	14,462.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		14,462.59
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		117,279.29
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	117,279.29	
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,428.06
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,591.86
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		419.27
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,355.31
* Total-Poliza... *					677,574.45	677,574.45
IA 0000003	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
** Total-Dia... **					1,325,647.26	1,325,647.26
**** GRAN TOTAL.... ****					8,781,309.64	8,781,309.64