

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:10p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/08/2020	REGISTROS 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	REGISTRO 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... **					116,000.00	116,000.00	
EA 0000001	03/08/2020	PAGO 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		
* 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:58:10p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:10p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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 E		197.01	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000796 MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO E			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
* 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 CLORO		47.99	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797 CLORO		47.99	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000797 CLORO			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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:10p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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		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	
36	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	COCA COLA DE 3LTS	159.00	
37	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	COCA COLA DE 3LTS		159.00
38	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	PLATOS	48.00	
39	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	PLATOS	48.00	
40	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	PLATOS		48.00
41	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	SERVILLETAS	23.99	
42	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	SERVILLETAS	23.99	
43	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	SERVILLETAS		23.99
44	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS REYMA	32.00	
45	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS REYMA	32.00	
46	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798	VASOS REYMA		32.00
47	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8		481.00
48	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AGUACATE	54.04	
49	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AGUACATE	54.04	
50	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AGUACATE		54.04
51	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AJO	6.00	
52	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AJO	6.00	
53	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	AJO		6.00
54	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA	12.00	
55	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA	12.00	
56	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA		12.00
57	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA CAMBRAY	8.05	
58	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA CAMBRAY	8.05	
59	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CEBOLLA CAMBRAY		8.05
60	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE	2.49	
61	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE	2.49	
62	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE		2.49
63	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE JALAPEÑO	4.01	
64	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE JALAPEÑO	4.01	
65	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHILE JALAPEÑO		4.01
66	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHORIZO	45.00	
67	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHORIZO	45.00	
68	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CHORIZO		45.00
69	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CILANTRO	5.00	
70	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CILANTRO	5.00	
71	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	CILANTRO		5.00
72	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	FRIJOL	45.03	
73	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	FRIJOL	45.03	
74	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	FRIJOL		45.03
75	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	HUEVOS	35.00	
76	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799	HUEVOS	35.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:10p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
77	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 HUEVOS		35.00	
78	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 LIMON	12.02		
79	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 LIMON	12.02		
80	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 LIMON		12.02	
81	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 MACHACA	64.00		
82	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 MACHACA	64.00		
83	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 MACHACA		64.00	
84	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 PEPINO	24.00		
85	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 PEPINO	24.00		
86	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 PEPINO		24.00	
87	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 QUESO CHIHUAHUA	84.00		
88	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 QUESO CHIHUAHUA	84.00		
89	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 QUESO CHIHUAHUA		84.00	
90	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 REFRESCO DE 2LTS	42.00		
91	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 REFRESCO DE 2LTS	42.00		
92	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 REFRESCO DE 2LTS		42.00	
93	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 SALCHICHA	22.80		
94	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 SALCHICHA	22.80		
95	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 SALCHICHA		22.80	
96	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 TOCINO	80.05		
97	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 TOCINO	80.05		
98	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 TOCINO		80.05	
99	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000799 TOMATE	57.01		
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	
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 QUII	113,601.87		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	113,601.87		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,601.87	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	113,601.87		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,601.87	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	113,601.87		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,601.87	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,071.62		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,071.62	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,849.62		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,849.62		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,849.62	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,849.62		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,849.62	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,849.62		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,849.62	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24	
26	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24		
27	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,303.24		
29	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,303.24	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,981.29		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,981.29		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:10p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		18,981.29	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP	18,981.29		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		18,981.29	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP	18,981.29		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		18,981.29	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		129,299.62	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP	129,299.62		
39	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		11,333.85	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		9,591.86	
41	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		227.00	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIP		2,355.31	
* Total-Poliza... *					740,530.18	740,530.18	
IA 0000003	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	135,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	135,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	135,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	135,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00	
** Total-Dia... **					1,446,619.83	1,446,619.83	
**** GRAN TOTAL.... ****					3,426,035.19	3,426,035.19	