

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000001	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	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 000002	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE				
1	8230-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	
2	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **					44,000.00	44,000.00
DC 000001	15/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,150.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			1,150.00
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00
DC 000002	15/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		113,601.87	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			113,601.87
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,071.62	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,071.62
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,303.24	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			10,303.24
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,662.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			13,662.59
* Total-Poliza... *					138,639.32	138,639.32
DD 000001	15/09/2020	Registro de los Documentos: 126				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000790 GASOLINA MAGNA		1,150.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000790 GASOLINA MAGNA		1,150.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000790 GASOLINA MAGNA			1,150.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	126 15/09/2020 000000.0000 1		1,150.00
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00
EA 000001	15/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000630-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA			8,170.00
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	72 15/07/2020 0000000000	1,800.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES I		1,800.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES I			1,800.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES I		1,800.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES I			1,800.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	88 31/07/2020 0000000000	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			2,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			2,000.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	101 17/08/2020 0000000000	2,020.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,020.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			2,020.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		2,020.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			2,020.00
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	112 31/08/2020 0000000000	1,200.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		1,200.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			1,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVO	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	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	57.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00		
10	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,280.04		
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		203.00		
17	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			203.00	
21	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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		
25	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			360.02	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000794	CARNE DE PUERCO		1,035.00	
4	2112-1-000063	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	13	AD4 29/09/2020 00000.0000 1.00		1,035.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:58:38p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 QUINQCENA 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	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,706.08
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,706.08
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,706.08	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			10,303.22
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			10,303.22
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,303.22	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,462.59	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:58:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,462.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,462.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,462.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,462.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,462.59
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		117,279.29
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	117,279.29	
32	2117-1-000008-000004	ISR 2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,428.06
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,591.86
34	2117-1-000010-000004	CUOTAS SINDICALES 2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		419.27
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		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.... ****					2,758,101.86	2,758,101.86