



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:38:28p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/01/2021	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2020					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU	-514,598.86		
2	3220-1-000006	Resultado de Ejercicio Anteriores 2020		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU		-514,598.86	
* Total-Poliza... *					-514,598.86	-514,598.86	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci					
24	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
25	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	100,000.00		
26	8210-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		100,000.00	
27	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
43	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	56,689.70		
44	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		56,689.70	
45	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
46	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
47	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
48	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
49	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
50	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
51	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	38,000.00		
52	8210-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		38,000.00	
53	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
54	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
55	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
56	8210-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
57	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
58	8210-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
59	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
60	8210-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
61	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
62	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
63	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
64	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
65	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	104,248.86		
66	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		104,248.86	
67	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	18,000.00		
68	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		18,000.00	
69	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
70	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
71	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
23	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
22	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
21	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
20	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
19	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
18	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		50,000.00	
17	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	50,000.00		
16	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		283,602.24	
15	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	283,602.24		
14	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,000.00	
13	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,000.00		
12	8210-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		90,000.00	
11	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	90,000.00		
10	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		60,000.00	
9	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	60,000.00		
8	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		20,000.00	
7	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	20,000.00		
6	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		410,000.00	
5	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	410,000.00		
4	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,000.00	
3	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,000.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		2,836,022.40	
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	2,836,022.40		
72	8210-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:38:28p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		261,298.80	
74	8210-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			261,298.80
75	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
76	8210-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			3,000.00
77	8220-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00	
78	8210-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			15,000.00
28	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
29	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
30	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			12,000.00
31	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
32	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
33	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
34	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
35	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
36	8210-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
37	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
38	8210-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
39	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
40	8210-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
41	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
42	8210-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			3,000.00
* Total-Poliza... *					4,561,862.00	4,561,862.00
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2021		20.00	
2	8120-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2021			20.00
* Total-Poliza... *					20.00	20.00
DI 0000002	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2021		4,561,842.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2021			4,561,842.00
* Total-Poliza... *					4,561,842.00	4,561,842.00
** Total-Dia... **					8,609,125.14	8,609,125.14
IA 0000001	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00
** Total-Dia... **					440,000.00	440,000.00
D 0000001	15/01/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			111,037.80
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			111,037.80
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			2,143.25
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:38:28p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45	
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45	
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45	
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45	
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		120,494.07
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,639.65
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,401.89
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		436.39
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,355.31
* Total-Poliza... *					581,309.24	581,309.24
DC 0000001	15/01/2021	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DC 0000002	15/01/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	111,037.80	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45	
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45
* Total-Poliza... *					145,327.31	145,327.31
DD 0000001	15/01/2021	Registro de los Documentos: 206				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA MAGNA	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA MAGNA	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000832	GASOLINA MAGNA		1,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:38:28p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	206 15/01/2021 00000.0000 1		1,300.00	
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
EA 0000001	15/01/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000654-A GREGORIO CORRALES HERRERA		120,000.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	120,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
EA 0000002	15/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000655-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		1,300.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	206 15/01/2021 0000000000	1,300.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II	1,300.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II	1,300.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00	
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00	
** Total-Dia... **					854,436.55	854,436.55	
DC 0000005	20/01/2021	REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE L	324.80		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE L		324.80	
* Total-Poliza... *					324.80	324.80	
DD 0000003	20/01/2021	Registro de los Documentos: F769					
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	CAMBIO DE LLANTAS	185.60		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	CAMBIO DE LLANTAS	185.60		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	CAMBIO DE LLANTAS		185.60	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	DESMONTE DE LLANTAS	139.20		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	DESMONTE DE LLANTAS	139.20		
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848	DESMONTE DE LLANTAS		139.20	
7	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F769 20/01/2021 00044.8000		324.80	
* Total-Poliza... *					649.60	649.60	
IA 0000002	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
** Total-Dia... **					480,974.40	480,974.40	
D 0000002	31/01/2021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:38:28p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
22	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
23	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
24	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
25	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
26	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
27	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
28	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
29	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
30	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
31	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
33	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
34	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
36	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
37	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
38	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
41	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
42	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
43	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
50	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		118,432.09	
51	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,634.64	
52	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,401.89	
53	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		476.94	
54	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,355.31	
* Total-Poliza... *					573,203.48	573,203.48	
DC 0000003	31/01/2021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
* Total-Poliza... *					143,300.87	143,300.87	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:38:28p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	31/01/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,300.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DD 0000002	31/01/2021	Registro de los Documentos: 217					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	GASOLINA MAGNA		1,300.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	217[31/01/2021 00000.0000 1		1,300.00	
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
** Total-Dia... **					720,404.35	720,404.35	
**** GRAN TOTAL...: ****					11,104,940.44	11,104,940.44	