



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:08p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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... * |                                    |  |                      |   | <b>-514,598.86</b> | <b>-514,598.86</b> |  |
| DA 0000001          | 01/01/2021                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependenci |                      |   |                    |                    |  |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 2,836,022.40       |                    |  |
| 2                   | 8210-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 2,836,022.40       |  |
| 3                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 30,000.00          |                    |  |
| 4                   | 8210-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 30,000.00          |  |
| 5                   | 8220-1-132001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 410,000.00         |                    |  |
| 6                   | 8210-1-132001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 410,000.00         |  |
| 7                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 20,000.00          |                    |  |
| 8                   | 8210-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 20,000.00          |  |
| 9                   | 8220-1-132003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 60,000.00          |                    |  |
| 10                  | 8210-1-132003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 60,000.00          |  |
| 11                  | 8220-1-132004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 90,000.00          |                    |  |
| 12                  | 8210-1-132004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 90,000.00          |  |
| 13                  | 8220-1-132007-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 30,000.00          |                    |  |
| 14                  | 8210-1-132007-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 30,000.00          |  |
| 15                  | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 283,602.24         |                    |  |
| 16                  | 8210-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 283,602.24         |  |
| 17                  | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 50,000.00          |                    |  |
| 18                  | 8210-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  |                    | 50,000.00          |  |
| 19                  | 8220-1-141001-000001-000001-000001 | 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           |  |
| 21                  | 8220-1-141002-000001-000001-000001 | 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           |  |
| 23                  | 8220-1-141003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRATIVO AN                  | 5,000.00           |                    |  |
| 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 | ADMINISTRATIVO   | 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           |                    |  |
| 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 MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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... * |                                    |  |   |             | <b>4,561,862.00</b> | <b>4,561,862.00</b> |
| 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... * |                                    |  |   |             | <b>20.00</b>        | <b>20.00</b>        |
| 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... * |                                    |  |   |             | <b>4,561,842.00</b> | <b>4,561,842.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   |             | <b>8,609,125.14</b> | <b>8,609,125.14</b> |
| 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... * |                                    |  |   |             | <b>440,000.00</b>   | <b>440,000.00</b>   |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   |             | <b>440,000.00</b>   | <b>440,000.00</b>   |
| 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 MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 000834      | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER   | 8,577.78          |                   |  |
| 33                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 000834      | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER   |                   | 8,577.78          |  |
| 34                  | 8270-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 000834      | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER   | 8,577.78          |                   |  |
| 35                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 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          | ADMINISTRATIVO                                | 000834      | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER   | 10,887.45         |                   |  |
| 38                  | 8240-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 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... * |   |   |             |  | <b>581,309.24</b> | <b>581,309.24</b> |  |
| 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... * |   |   |             |  | <b>1,300.00</b>   | <b>1,300.00</b>   |  |
| 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... * |   |   |             |  | <b>145,327.31</b> | <b>145,327.31</b> |  |
| DD 0000001          | 15/01/2021                                  | Registro de los Documentos: 206               |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 000832      | GASOLINA MAGNA                         | 1,300.00          |                   |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                                | 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 MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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... * |                                    |   |             |   | <b>2,600.00</b>   | <b>2,600.00</b>   |  |
| 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... * |                                    |   |             |   | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |  |
| 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... * |                                    |   |             |   | <b>3,900.00</b>   | <b>3,900.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |             |   | <b>854,436.55</b> | <b>854,436.55</b> |  |
| 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... * |                                    |   |             |   | <b>324.80</b>     | <b>324.80</b>     |  |
| 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... * |                                    |   |             |   | <b>649.60</b>     | <b>649.60</b>     |  |
| 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... * |                                    |   |             |   | <b>480,000.00</b> | <b>480,000.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |             |   | <b>480,974.40</b> | <b>480,974.40</b> |  |
| 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 MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

06:40:09p. m.

**FECHA:**

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001          | 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... * |   |   |             |                                      | <b>573,203.48</b> | <b>573,203.48</b> |  |
| 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 ENE | 111,037.80        |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 111,037.80        |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | -584.09           |                   |  |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | -584.09           |  |
| 5                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | 2,143.25          |                   |  |
| 6                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 2,143.25          |  |
| 7                   | 8240-1-132002-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | 1,000.15          |                   |  |
| 8                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 1,000.15          |  |
| 9                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | 11,103.72         |                   |  |
| 10                  | 8220-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 11,103.72         |  |
| 11                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | 7,712.59          |                   |  |
| 12                  | 8220-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 7,712.59          |  |
| 13                  | 8240-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE | 10,887.45         |                   |  |
| 14                  | 8220-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                              | 000835      | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE |                   | 10,887.45         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |             |                                      | <b>143,300.87</b> | <b>143,300.87</b> |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| 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... * |                                    |   |             |  | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |  |
| 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... * |                                    |   |             |  | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |  |
| DP 0000001          | 01/02/2021                         | REGISTRO DE FACTURA   |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1          | 2,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1          |                  | 2,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1          |                  | 2,000.00         |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1          | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |  |
| DP 0000002          | 01/02/2021                         | REGISTRO DE FACTURAS  |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2          | 2,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2          |                  | 2,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2          |                  | 2,000.00         |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2          | 2,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |  |
| DP 0000003          | 01/02/2021                         | REGISTRO DE FACTURAS  |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3          | 2,500.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3          |                  | 2,500.00         |  |
| 3                   | 8230-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3          |                  | 2,500.00         |  |
| 4                   | 8220-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3          | 2,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |
| DP 0000004          | 01/02/2021                         | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR                 |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5          |                  | 4,500.00         |  |
| 2                   | 8220-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5          | 4,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5          | 4,500.00         |                  |  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5          |                  | 4,500.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |  |
| EA 0000001          | 01/02/2021                         | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO                 |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  |             | 0000656-A GREGORIO CORRALES HERRERA        |                  | 60,000.00        |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  |             | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE  | 60,000.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |  |
| EA 0000002          | 01/02/2021                         | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO   |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  |             | 0000657-A GREGORIO CORRALES HERRERA        |                  | 58,277.90        |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  |             | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUND | 58,277.90        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |  | <b>58,277.90</b> | <b>58,277.90</b> |  |
| EA 0000003          | 01/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES  |             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  |             | 0000658-A MARIA JESUS GARCIA VAAL          |                  | 9,500.00         |  |
| 2                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL   | 14          | 6214 25/03/2020 0000000000                 | 2,500.00         |                  |  |
| 3                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL   | 14          | 6215 25/03/2020 0000000000                 | 2,100.00         |                  |  |
| 4                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL   | 14          | 6216 25/03/2020 0000000000                 | 2,000.00         |                  |  |
| 5                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL   | 14          | 6217 25/03/2020 0000000000                 | 800.00           |                  |  |
| 6                   | 2112-1-000064                      | MARIA JESUS GARCIA VAAL   | 14          | 6218 25/03/2020 0000000000                 | 2,100.00         |                  |  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>9,500.00</b>     | <b>9,500.00</b>     |  |
| EA 0000004          | 01/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   | 0000659-A   | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ          |                     | 5,694.20            |  |
| 2                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2862 15/06/2020 0000000000                 | 997.03              |                     |  |
| 3                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2863 15/06/2020 0000000000                 | 916.08              |                     |  |
| 4                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2864 16/06/2020 0000000000                 | 1,081.03            |                     |  |
| 5                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2865 16/06/2020 0000000000                 | 680.03              |                     |  |
| 6                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2866 16/06/2020 0000000000                 | 1,528.05            |                     |  |
| 7                   | 2112-1-000060                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE                               | 10          | 2871 17/06/2020 0000000000                 | 491.98              |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>5,694.20</b>     | <b>5,694.20</b>     |  |
| IA 0000002          | 03/02/2021                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO                     |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC | 140,000.00          |                     |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                     | 140,000.00          |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC | 140,000.00          |                     |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                     | 140,000.00          |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC | 140,000.00          |                     |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                     | 140,000.00          |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC | 140,000.00          |                     |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                     | 140,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>560,000.00</b>   | <b>560,000.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |  | <b>1,435,876.45</b> | <b>1,435,876.45</b> |  |
| DC 0000001          | 10/02/2021                         | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS                           |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS       | 679.00              |                     |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS       |                     | 679.00              |  |
| 3                   | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS       | 14,030.00           |                     |  |
| 4                   | 8220-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS       |                     | 14,030.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>14,709.00</b>    | <b>14,709.00</b>    |  |
| DD 0000001          | 10/02/2021                         | Registro de los Documentos: 8227                               |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40               | 580.00              |                     |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40               | 580.00              |                     |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40               |                     | 580.00              |  |
| 4                   | 5126-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40               | 99.00               |                     |  |
| 5                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40               | 99.00               |                     |  |
| 6                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40               |                     | 99.00               |  |
| 7                   | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADO TRASERO FORD                   | 3,200.00            |                     |  |
| 8                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADO TRASERO FORD                   | 3,200.00            |                     |  |
| 9                   | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADO TRASERO FORD                   |                     | 3,200.00            |  |
| 10                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADOR DELANTERO FORD                | 3,200.00            |                     |  |
| 11                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADOR DELANTERO FORD                | 3,200.00            |                     |  |
| 12                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | AMORTIGUADOR DELANTERO FORD                |                     | 3,200.00            |  |
| 13                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS DELANTERA FORD                     | 650.00              |                     |  |
| 14                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS DELANTERA FORD                     | 650.00              |                     |  |
| 15                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS DELANTERA FORD                     |                     | 650.00              |  |
| 16                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS TRASERAS FORD                      | 750.00              |                     |  |
| 17                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS TRASERAS FORD                      | 750.00              |                     |  |
| 18                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BALATAS TRASERAS FORD                      |                     | 750.00              |  |
| 19                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BUJIA AUTOLITE                             | 480.00              |                     |  |
| 20                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BUJIA AUTOLITE                             | 480.00              |                     |  |
| 21                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | BUJIA AUTOLITE                             |                     | 480.00              |  |
| 22                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE ACEITE FRAM                      | 80.00               |                     |  |
| 23                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE ACEITE FRAM                      | 80.00               |                     |  |
| 24                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE ACEITE FRAM                      |                     | 80.00               |  |
| 25                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE AIRE FRAM                        | 350.00              |                     |  |
| 26                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE AIRE FRAM                        | 350.00              |                     |  |
| 27                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE AIRE FRAM                        |                     | 350.00              |  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                          | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 28                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE GASOLOINA GONHER           | 180.00           |                  |  |
| 29                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE GASOLOINA GONHER           | 180.00           |                  |  |
| 30                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | FILTRO DE GASOLOINA GONHER           |                  | 180.00           |  |
| 31                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUP                        | 1,700.00         |                  |  |
| 32                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUP                        | 1,700.00         |                  |  |
| 33                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUP                        |                  | 1,700.00         |  |
| 34                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUPERIOR                   | 1,700.00         |                  |  |
| 35                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUPERIOR                   | 1,700.00         |                  |  |
| 36                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | HORQUILLA SUPERIOR                   |                  | 1,700.00         |  |
| 37                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | ROTULA INF FORD                      | 1,300.00         |                  |  |
| 38                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | ROTULA INF FORD                      | 1,300.00         |                  |  |
| 39                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | ROTULA INF FORD                      |                  | 1,300.00         |  |
| 40                  | 5135-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | TORNILLO ESTABILIZADOR               | 440.00           |                  |  |
| 41                  | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | TORNILLO ESTABILIZADOR               | 440.00           |                  |  |
| 42                  | 8240-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | TORNILLO ESTABILIZADOR               |                  | 440.00           |  |
| 43                  | 2112-1-000061                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE                                | 11          | 8227 10/02/2021 00000.0000 1.00      |                  | 14,709.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                      | <b>29,418.00</b> | <b>29,418.00</b> |  |
| EA 0000005          | 10/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES |             |                                      |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   | 0000660-A   | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE      |                  | 14,709.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000061                      | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE                                | 11          | 8227 10/02/2021 0000000000  1        | 14,709.00        |                  |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | 679.00           |                  |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS |                  | 679.00           |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | 679.00           |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS |                  | 679.00           |  |
| 7                   | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | 14,030.00        |                  |  |
| 8                   | 8250-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS |                  | 14,030.00        |  |
| 9                   | 8270-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | 14,030.00        |                  |  |
| 10                  | 8260-3-355001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000833      | REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS |                  | 14,030.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                      | <b>44,127.00</b> | <b>44,127.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |                                      | <b>88,254.00</b> | <b>88,254.00</b> |  |
| D 0000001           | 15/02/2021                         | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO             |             |                                      |                  |                  |  |
| 1                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 111,037.80       |                  |  |
| 2                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 111,037.80       |                  |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 111,037.80       |  |
| 4                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 111,037.80       |                  |  |
| 5                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 111,037.80       |  |
| 6                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 111,037.80       |                  |  |
| 7                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 111,037.80       |  |
| 8                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | -434.39          |                  |  |
| 9                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | -434.39          |                  |  |
| 10                  | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | -434.39          |  |
| 11                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | -434.39          |                  |  |
| 12                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | -434.39          |  |
| 13                  | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | -434.39          |                  |  |
| 14                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | -434.39          |  |
| 15                  | 5113-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,143.25         |                  |  |
| 16                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,143.25         |                  |  |
| 17                  | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 2,143.25         |  |
| 18                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,143.25         |                  |  |
| 19                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 2,143.25         |  |
| 20                  | 8270-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,143.25         |                  |  |
| 21                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 2,143.25         |  |
| 22                  | 5113-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 845.79           |                  |  |
| 23                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 845.79           |                  |  |
| 24                  | 8240-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 845.79           |  |
| 25                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 845.79           |                  |  |
| 26                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 845.79           |  |
| 27                  | 8270-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 845.79           |                  |  |
| 28                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC |                  | 845.79           |  |





## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                                    | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29                  | 5113-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 11,103.72         |                   |
| 30                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 11,103.72         |                   |
| 31                  | 8240-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 11,103.72         |
| 32                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 11,103.72         |                   |
| 33                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 11,103.72         |
| 34                  | 8270-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 11,103.72         |                   |
| 35                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 11,103.72         |
| 36                  | 5113-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 8,652.59          |                   |
| 37                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 8,652.59          |                   |
| 38                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 8,652.59          |
| 39                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 8,652.59          |                   |
| 40                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 8,652.59          |
| 41                  | 8270-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 8,652.59          |                   |
| 42                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 8,652.59          |
| 43                  | 5251-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 10,887.45         |                   |
| 44                  | 8250-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 10,887.45         |                   |
| 45                  | 8240-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 10,887.45         |
| 46                  | 8260-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 10,887.45         |                   |
| 47                  | 8250-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 10,887.45         |
| 48                  | 8270-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  | 10,887.45         |                   |
| 49                  | 8260-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 10,887.45         |
| 50                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                     |   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 119,367.43        |
| 51                  | 2117-1-000008-000005 ISR 2021               |   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 11,634.64         |
| 52                  | 2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE           |   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 10,401.89         |
| 53                  | 2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021 |   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 476.94            |
| 54                  | 2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE        |   | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC  |                   | 2,355.31          |
| * Total-Poliza... * |   |   |             |                                       | <b>576,944.84</b> | <b>576,944.84</b> |
| DC 0000002          | 17/02/2021                                  | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110                                 |             |                                       |                   |                   |
| 1                   | 8240-5-515001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000836      | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110       | 4,950.00          |                   |
| 2                   | 8220-5-515001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000836      | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110       |                   | 4,950.00          |
| * Total-Poliza... * |   |   |             |                                       | <b>4,950.00</b>   | <b>4,950.00</b>   |
| DC 0000003          | 15/02/2021                                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO              |             |                                       |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 111,037.80        |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 111,037.80        |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | -434.39           |                   |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | -434.39           |
| 5                   | 8240-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 2,143.25          |                   |
| 6                   | 8220-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 2,143.25          |
| 7                   | 8240-1-132002-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 845.79            |                   |
| 8                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 845.79            |
| 9                   | 8240-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 11,103.72         |                   |
| 10                  | 8220-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 11,103.72         |
| 11                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 8,652.59          |                   |
| 12                  | 8220-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 8,652.59          |
| 13                  | 8240-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI | 10,887.45         |                   |
| 14                  | 8220-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000837      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI |                   | 10,887.45         |
| * Total-Poliza... * |   |   |             |                                       | <b>144,236.21</b> | <b>144,236.21</b> |
| DC 0000005          | 15/02/2021                                  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO |             |                                       |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC  | 000844      | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT   | 2,900.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000844      | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT   |                   | 2,900.00          |
| * Total-Poliza... * |   |   |             |                                       | <b>2,900.00</b>   | <b>2,900.00</b>   |
| DD 0000002          | 17/02/2021                                  | Registro de los Documentos: 8233                                |             |                                       |                   |                   |
| 1                   | 1241-3-000001-000009 IMPRESORA EPSON L3110  |   | 000836      | IMPRESORA EPSON L3110                 | 4,950.00          |                   |
| 2                   | 8250-5-515001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000836      | IMPRESORA EPSON L3110                 | 4,950.00          |                   |
| 3                   | 8240-5-515001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO  | 000836      | IMPRESORA EPSON L3110                 |                   | 4,950.00          |
| 4                   | 2112-1-000012 MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA   |   | ZAPM461     | 8233 17/02/2021 00000.0000            |                   | 4,950.00          |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>9,900.00</b>     | <b>9,900.00</b>     |  |
| DD 000003           | 15/02/2021                         | Registro de los Documentos: 230                                |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000844      | GASOLINA MAGNA                               | 2,900.00            |                     |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000844      | GASOLINA MAGNA                               | 2,900.00            |                     |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000844      | GASOLINA MAGNA                               |                     | 2,900.00            |  |
| 4                   | 2112-1-000008                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S                               | GICGB8      | 230 15/02/2021 00000.0000 1                  |                     | 2,900.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>5,800.00</b>     | <b>5,800.00</b>     |  |
| EA 000006           | 15/02/2021                         | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO     |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | 0000661-A GREGORIO CORRALES HERRERA          |                     | 50,000.00           |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   |             | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN  | 50,000.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>50,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>    |  |
| EA 000007           | 15/02/2021                         | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | 0000662-A GREGORIO CORRALES HERRERA          |                     | 69,462.73           |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   |             | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER I | 69,462.73           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>69,462.73</b>    | <b>69,462.73</b>    |  |
| IA 000001           | 15/02/2021                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO                     |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   | 125,000.00          |                     |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   |                     | 125,000.00          |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   | 125,000.00          |                     |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   |                     | 125,000.00          |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   | 125,000.00          |                     |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   |                     | 125,000.00          |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   | 125,000.00          |                     |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                              |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC   |                     | 125,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>500,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |  | <b>1,364,193.78</b> | <b>1,364,193.78</b> |  |
| D 000004            | 24/02/2021                         | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR                           |             |  |                     |                     |  |
| 1                   | 5129-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 2                   | 8250-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 3                   | 8240-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 4                   | 8260-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 5                   | 8250-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 6                   | 8270-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 7                   | 8260-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 8                   | 5135-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 5,969.85            |                     |  |
| 9                   | 8250-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 5,969.85            |                     |  |
| 10                  | 8240-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 5,969.85            |  |
| 11                  | 8260-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 5,969.85            |                     |  |
| 12                  | 8250-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 5,969.85            |  |
| 13                  | 8270-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 5,969.85            |                     |  |
| 14                  | 8260-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 5,969.85            |  |
| 15                  | 5135-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 16                  | 8250-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 17                  | 8240-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 18                  | 8260-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 19                  | 8250-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 20                  | 8270-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 21                  | 8260-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 22                  | 5139-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 23                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 24                  | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 25                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |
| 26                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           |                     | 1,999.98            |  |
| 27                  | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE           | 1,999.98            |                     |  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 28                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    |                  | 1,999.98         |  |
| 29                  | 2119-1-000006                      | GREGORIO CORRALES HERRERA   |             | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR  |                  | 11,969.79        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>47,879.16</b> | <b>47,879.16</b> |  |
| DC 0000006          | 27/02/2021                         | 1ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA | 571.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA |                  | 571.00           |  |
| 3                   | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA | 226.85           |                  |  |
| 4                   | 8220-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA |                  | 226.85           |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA | 1,623.94         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA |                  | 1,623.94         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>2,421.79</b>  | <b>2,421.79</b>  |  |
| DC 0000008          | 24/02/2021                         | 1GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR   |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    | 1,999.98         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-293001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    |                  | 1,999.98         |  |
| 3                   | 8240-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    | 5,969.85         |                  |  |
| 4                   | 8220-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    |                  | 5,969.85         |  |
| 5                   | 8240-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    | 1,999.98         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-351005-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    |                  | 1,999.98         |  |
| 7                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    | 1,999.98         |                  |  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000851      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD    |                  | 1,999.98         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>11,969.79</b> | <b>11,969.79</b> |  |
| DD 0000004          | 27/02/2021                         | 1Registro de los Documentos: 790  |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | COLORO                                | 86.50            |                  |  |
| 2                   | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | COLORO                                | 86.50            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | COLORO                                |                  | 86.50            |  |
| 4                   | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | FABULOSO                              | 64.00            |                  |  |
| 5                   | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | FABULOSO                              | 64.00            |                  |  |
| 6                   | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | FABULOSO                              |                  | 64.00            |  |
| 7                   | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON LIQUIDO                         | 48.00            |                  |  |
| 8                   | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON LIQUIDO                         | 48.00            |                  |  |
| 9                   | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON LIQUIDO                         |                  | 48.00            |  |
| 10                  | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON POLVO                           | 95.00            |                  |  |
| 11                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON POLVO                           | 95.00            |                  |  |
| 12                  | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JABON POLVO                           |                  | 95.00            |  |
| 13                  | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MAGITEL                               | 29.50            |                  |  |
| 14                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MAGITEL                               | 29.50            |                  |  |
| 15                  | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MAGITEL                               |                  | 29.50            |  |
| 16                  | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PAPEL DE BAÑO                         | 132.00           |                  |  |
| 17                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PAPEL DE BAÑO                         | 132.00           |                  |  |
| 18                  | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PAPEL DE BAÑO                         |                  | 132.00           |  |
| 19                  | 5121-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PINOL                                 | 116.00           |                  |  |
| 20                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PINOL                                 | 116.00           |                  |  |
| 21                  | 8240-2-216001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PINOL                                 |                  | 116.00           |  |
| 22                  | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JUGO JUMEX                            | 80.00            |                  |  |
| 23                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JUGO JUMEX                            | 80.00            |                  |  |
| 24                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | JUGO JUMEX                            |                  | 80.00            |  |
| 25                  | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANDARINA                             | 27.98            |                  |  |
| 26                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANDARINA                             | 27.98            |                  |  |
| 27                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANDARINA                             |                  | 27.98            |  |
| 28                  | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANZANA                               | 53.16            |                  |  |
| 29                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANZANA                               | 53.16            |                  |  |
| 30                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | MANZANA                               |                  | 53.16            |  |
| 31                  | 5138-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PERAS                                 | 65.71            |                  |  |
| 32                  | 8250-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PERAS                                 | 65.71            |                  |  |
| 33                  | 8240-3-382003-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | PERAS                                 |                  | 65.71            |  |
| 34                  | 5139-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | AGUA 600 ML                           | 132.96           |                  |  |
| 35                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | AGUA 600 ML                           | 132.96           |                  |  |
| 36                  | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | AGUA 600 ML                           |                  | 132.96           |  |
| 37                  | 5139-3-399001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000849      | COCA COLA 3LT                         | 216.00           |                  |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:40:09p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for various categories like 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| EA 0000012          | 23/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES  |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000667-A                                  | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S     |                   | 380.00            |  |
| 2                   | 2112-1-000014                      | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA                                   | FCOJN8                                     | 40562 26/11/2020 0000000000         | 380.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>380.00</b>     | <b>380.00</b>     |  |
| EA 0000013          | 23/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES  |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000668-A                                  | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA         |                   | 1,670.40          |  |
| 2                   | 2112-1-000030                      | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA                                     | ROPR510                                    | 244 12/11/2020 0000000000           | 1,670.40          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>1,670.40</b>   | <b>1,670.40</b>   |  |
| EA 0000014          | 23/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES  |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000669-A                                  | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ         |                   | 7,335.96          |  |
| 2                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 11F5 20/01/2020 0000000000C         | 515.99            |                   |  |
| 3                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 626 20/01/2020 0000000000           | 198.99            |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | A6E 20/01/2020 0000000000           | 245.99            |                   |  |
| 5                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 940 21/01/2020 0000000000           | 413.00            |                   |  |
| 6                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | B8D 21/01/2020 0000000000C          | 490.99            |                   |  |
| 7                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 5047 30/03/2020 0000000000C         | 3,458.99          |                   |  |
| 8                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 3CE 31/08/2020 0000000000C          | 481.00            |                   |  |
| 9                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 52B 31/08/2020 0000000000C          | 633.00            |                   |  |
| 10                  | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | C33 31/08/2020 0000000000C          | 197.01            |                   |  |
| 11                  | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | D48 31/08/2020 0000000000C          | 701.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>7,335.96</b>   | <b>7,335.96</b>   |  |
| EA 0000015          | 23/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000670-A                                  | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA         |                   | 4,950.00          |  |
| 2                   | 2112-1-000012                      | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA                                     | ZAPM461                                    | 8233 17/02/2021 0000000000          | 4,950.00          |                   |  |
| 3                   | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000836                                     | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110     | 4,950.00          |                   |  |
| 4                   | 8250-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000836                                     | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110     |                   | 4,950.00          |  |
| 5                   | 8270-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000836                                     | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110     | 4,950.00          |                   |  |
| 6                   | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000836                                     | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110     |                   | 4,950.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>14,850.00</b>  | <b>14,850.00</b>  |  |
| EA 0000016          | 23/02/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000671-A                                  | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ         |                   | 3,075.00          |  |
| 2                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 006 30/10/2020 0000000000           | 934.00            |                   |  |
| 3                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 00B 30/10/2020 0000000000           | 158.00            |                   |  |
| 4                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 397 30/10/2020 0000000000           | 893.00            |                   |  |
| 5                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | 598 30/10/2020 0000000000           | 301.00            |                   |  |
| 6                   | 2112-1-000020                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                     | SARANL8                                    | B02 30/10/2020 0000000000           | 789.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>3,075.00</b>   | <b>3,075.00</b>   |  |
| IA 0000003          | 23/02/2021                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO                      |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     | 60,000.00         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     |                   | 60,000.00         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     | 60,000.00         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     |                   | 60,000.00         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     | 60,000.00         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     |                   | 60,000.00         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     | 60,000.00         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC |                                     |                   | 60,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>240,000.00</b> | <b>240,000.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  |                                     | <b>364,883.99</b> | <b>364,883.99</b> |  |
| D 0000002           | 28/02/2021                         | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO              |  |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000838                                     | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 111,037.80        |                   |  |
| 2                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | 000838                                     | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 111,037.80        |                   |  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                                    | CUENTA                               | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 111,037.80        |  |
| 4                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 111,037.80        |                   |  |
| 5                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 111,037.80        |  |
| 6                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 111,037.80        |                   |  |
| 7                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 111,037.80        |  |
| 8                   | 5113-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 2,143.25          |                   |  |
| 9                   | 8250-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 2,143.25          |                   |  |
| 10                  | 8240-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 2,143.25          |  |
| 11                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 2,143.25          |                   |  |
| 12                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 2,143.25          |  |
| 13                  | 8270-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 2,143.25          |                   |  |
| 14                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 2,143.25          |  |
| 15                  | 5113-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 11,103.72         |                   |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 11,103.72         |                   |  |
| 17                  | 8240-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 11,103.72         |  |
| 18                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 11,103.72         |                   |  |
| 19                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 11,103.72         |  |
| 20                  | 8270-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 11,103.72         |                   |  |
| 21                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 11,103.72         |  |
| 22                  | 5113-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 7,712.59          |                   |  |
| 23                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 7,712.59          |                   |  |
| 24                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 7,712.59          |  |
| 25                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 7,712.59          |                   |  |
| 26                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 7,712.59          |  |
| 27                  | 8270-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 7,712.59          |                   |  |
| 28                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 7,712.59          |  |
| 29                  | 5251-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 10,887.45         |                   |  |
| 30                  | 8250-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 10,887.45         |                   |  |
| 31                  | 8240-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 10,887.45         |  |
| 32                  | 8260-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 10,887.45         |                   |  |
| 33                  | 8250-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 10,887.45         |  |
| 34                  | 8270-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN | 10,887.45         |                   |  |
| 35                  | 8260-4-451001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 10,887.45         |  |
| 36                  | 2111-1- NOMINA QUINCENAL                    |                                      | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 118,001.47        |  |
| 37                  | 2117-1-000008-000005 ISR 2021               |                                      | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 11,649.20         |  |
| 38                  | 2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE           |                                      | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 10,401.89         |  |
| 39                  | 2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021 |                                      | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 476.94            |  |
| 40                  | 2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE        |                                      | 000838      | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN |                   | 2,355.31          |  |
| * Total-Poliza... * |   |                                      |             |                                     | <b>571,539.24</b> | <b>571,539.24</b> |  |
| D 0000003           | 28/02/2021                                  | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR |             |                                     |                   |                   |  |
| 1                   | 5121-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,566.01          |                   |  |
| 2                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,566.01          |                   |  |
| 3                   | 8240-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,566.01          |  |
| 4                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,566.01          |                   |  |
| 5                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,566.01          |  |
| 6                   | 8270-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,566.01          |                   |  |
| 7                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,566.01          |  |
| 8                   | 5121-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,423.89          |                   |  |
| 9                   | 8250-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,423.89          |                   |  |
| 10                  | 8240-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,423.89          |  |
| 11                  | 8260-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,423.89          |                   |  |
| 12                  | 8250-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,423.89          |  |
| 13                  | 8270-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,423.89          |                   |  |
| 14                  | 8260-2-212001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,423.89          |  |
| 15                  | 5121-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,170.00          |                   |  |
| 16                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,170.00          |                   |  |
| 17                  | 8240-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVO                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,170.00          |  |
| 18                  | 8260-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,170.00          |                   |  |
| 19                  | 8250-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,170.00          |  |
| 20                  | 8270-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 1,170.00          |                   |  |
| 21                  | 8260-2-216001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  |                   | 1,170.00          |  |
| 22                  | 5139-3-399001-000001-000001-000001          | ADMINISTRATIVC                       | 000850      | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE  | 130.01            |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:40:09p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different categories like DC 0000003, DC 0000004, DC 0000005, DC 0000007, and DD 0000001.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA.                                | DESCRIPCION                         | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 13                  | 5121-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL       | 0.01                |                     |  |
| 14                  | 8250-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL       | 0.01                |                     |  |
| 15                  | 8240-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL       |                     | 0.01                |  |
| 16                  | 1241-3-000001-000011               | GABINETE ACTECK PERFORMANC                                      | 000841                                     | GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN | 11,679.96           |                     |  |
| 17                  | 8250-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN | 11,679.96           |                     |  |
| 18                  | 8240-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN |                     | 11,679.96           |  |
| 19                  | 1241-3-000001-000010               | MONITOR CURVO SAMSUNG 24"                                       | 000841                                     | MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC | 3,942.00            |                     |  |
| 20                  | 8250-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC | 3,942.00            |                     |  |
| 21                  | 8240-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC |                     | 3,942.00            |  |
| 22                  | 2112-1-000012                      | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA                                     | ZAPM461                                    | 8333 02/03/2021 000000.0000         |                     | 16,022.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>32,044.00</b>    | <b>32,044.00</b>    |  |
| DP 0000001          | 01/03/2021                         | REGISTRO DE FACTURAS  |  |                                     |                     |                     |  |
| 1                   | 8230-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4          |                                     | 16,000.00           |                     |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4          |                                     |                     | 16,000.00           |  |
| 3                   | 8230-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4          |                                     |                     | 16,000.00           |  |
| 4                   | 8220-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4          |                                     | 16,000.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>32,000.00</b>    | <b>32,000.00</b>    |  |
| EA 0000001          | 01/03/2021                         | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO               |  |                                     |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000672-A                                  | GREGORIO CORRALES HERRERA           |                     | 50,000.00           |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE  |                                     | 50,000.00           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>50,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>    |  |
| EA 0000002          | 01/03/2021                         | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO |  |                                     |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000673-A                                  | GREGORIO CORRALES HERRERA           |                     | 68,518.89           |  |
| 2                   | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUND |                                     | 68,518.89           |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>68,518.89</b>    | <b>68,518.89</b>    |  |
| EA 0000003          | 02/03/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES |  |                                     |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | 0000674-A                                  | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA         |                     | 16,022.00           |  |
| 2                   | 2112-1-000012                      | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA                                     | ZAPM461                                    | 8333 02/03/2021 000000000000        | 16,022.00           |                     |  |
| 3                   | 8260-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 400.04              |                     |  |
| 4                   | 8250-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 400.04              |  |
| 5                   | 8270-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 400.04              |                     |  |
| 6                   | 8260-2-212001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 400.04              |  |
| 7                   | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 11,679.96           |                     |  |
| 8                   | 8250-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 11,679.96           |  |
| 9                   | 8270-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 11,679.96           |                     |  |
| 10                  | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 11,679.96           |  |
| 11                  | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 3,942.00            |                     |  |
| 12                  | 8250-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 3,942.00            |  |
| 13                  | 8270-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  | 3,942.00            |                     |  |
| 14                  | 8260-5-515001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC  | 000841                                     | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA  |                     | 3,942.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>48,066.00</b>    | <b>48,066.00</b>    |  |
| IA 0000001          | 01/03/2021                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO                        |  |                                     |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987  | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     | 125,000.00          |                     |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     |                     | 125,000.00          |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     | 125,000.00          |                     |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     |                     | 125,000.00          |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     | 125,000.00          |                     |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     |                     | 125,000.00          |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     | 125,000.00          |                     |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO   |                                     |                     | 125,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  |                                     | <b>500,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  |                                     | <b>1,487,174.79</b> | <b>1,487,174.79</b> |  |



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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:40:09p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-210103

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                              | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000004          | 10/03/2021                         | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     | 27,747.20         |                   |  |
| 2                   | 8220-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     |                   | 27,747.20         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>27,747.20</b>  | <b>27,747.20</b>  |  |
| DD 0000002          | 10/03/2021                         | Registro de los Documentos: 3681                                 |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 5133-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F      | 27,747.20         |                   |  |
| 2                   | 8250-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F      | 27,747.20         |                   |  |
| 3                   | 8240-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F      |                   | 27,747.20         |  |
| 4                   | 2112-1-000046                      | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC                                    | ULA1106     | 3681 10/03/2021 00000.0000 1             |                   | 27,747.20         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>55,494.40</b>  | <b>55,494.40</b>  |  |
| EA 0000004          | 10/03/2021                         | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES  |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   | 0000675-A   | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC            |                   | 27,742.20         |  |
| 2                   | 2112-1-000046                      | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC                                    | ULA1106     | 3681 10/03/2021 0000000000               | 27,742.20         |                   |  |
| 3                   | 8260-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     | 27,742.20         |                   |  |
| 4                   | 8250-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     |                   | 27,742.20         |  |
| 5                   | 8270-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     | 27,742.20         |                   |  |
| 6                   | 8260-3-331002-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000842      | DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI     |                   | 27,742.20         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>83,226.60</b>  | <b>83,226.60</b>  |  |
| IA 0000002          | 10/03/2021                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO                         |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | BANORTE 0283236987   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | 30,000.00         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO |                   | 30,000.00         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | 30,000.00         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO |                   | 30,000.00         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | 30,000.00         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO |                   | 30,000.00         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | 30,000.00         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA                                |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO |                   | 30,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |  | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |  | <b>286,468.20</b> | <b>286,468.20</b> |  |
| D 0000001           | 15/03/2021                         | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO                 |             |  |                   |                   |  |
| 1                   | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 111,037.80        |                   |  |
| 2                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 111,037.80        |                   |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 111,037.80        |  |
| 4                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 111,037.80        |                   |  |
| 5                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 111,037.80        |  |
| 6                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 111,037.80        |                   |  |
| 7                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 111,037.80        |  |
| 8                   | 5113-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 2,143.25          |                   |  |
| 9                   | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 2,143.25          |                   |  |
| 10                  | 8240-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 2,143.25          |  |
| 11                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 2,143.25          |                   |  |
| 12                  | 8250-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 2,143.25          |  |
| 13                  | 8270-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 2,143.25          |                   |  |
| 14                  | 8260-1-131001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 2,143.25          |  |
| 15                  | 5113-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 11,103.72         |                   |  |
| 16                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 11,103.72         |                   |  |
| 17                  | 8240-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 11,103.72         |  |
| 18                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 11,103.72         |                   |  |
| 19                  | 8250-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 11,103.72         |  |
| 20                  | 8270-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 11,103.72         |                   |  |
| 21                  | 8260-1-134001-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 11,103.72         |  |
| 22                  | 5113-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 7,712.59          |                   |  |
| 23                  | 8250-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 7,712.59          |                   |  |
| 24                  | 8240-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     |                   | 7,712.59          |  |
| 25                  | 8260-1-134004-000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC   | 000839      | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC     | 7,712.59          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:40:09p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:40:09p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for various categories like DC 000002, DC 000007, and DD 000003.