



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:11p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
* 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>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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>715,472.10</b>	<b>715,472.10</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	
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		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:39:12p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000000000  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	
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	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72	
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72		
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,652.59	
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,652.59		
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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		



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		8,652.59
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	10,887.45	
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000836	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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
* Total-Poliza... *					<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DD 0000003	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 0000006	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EA 0000007	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	69,462.73		
* Total-Poliza... *					<b>69,462.73</b>	<b>69,462.73</b>	
IA 0000001	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	125,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER		125,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	125,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER		125,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	125,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER		125,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	125,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER		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 0000004	24/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
4	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
5	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
6	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
7	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
8	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
10	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
11	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
13	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
14	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
15	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
16	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
17	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
18	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
19	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
20	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
21	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		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	ARTICULOS 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:39:12p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DC 0000008 and DD 0000004 with detailed transaction records and totals.



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  PLATO CON DIV		22.00		
51	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  PLATO CON DIV			22.00	
52	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO		18.00		
53	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO		18.00		
54	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO			18.00	
55	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE		528.99		
56	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE		528.99		
57	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE			528.99	
58	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS		25.30		
59	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS		25.30		
60	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS			25.30	
61	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES		15.50		
62	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES		15.50		
63	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES			15.50	
64	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  VASOS		33.50		
65	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  VASOS		33.50		
66	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  VASOS			33.50	
67	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER		170.69		
68	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER		170.69		
69	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER			170.69	
70	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	790 27/02/2021 00000.0000		2,421.79	
* Total-Poliza... *					<b>4,843.58</b>	<b>4,843.58</b>	
EA 0000008	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000663-A	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		16,913.72	
2	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1115 25/09/2019 0000000000	725.00		
3	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1127 05/11/2019 0000000000	1,152.00		
4	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1192 30/06/2020 0000000000	9,450.01		
5	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1223 30/11/2020 0000000000	2,339.91		
6	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1231 17/12/2020 0000000000	3,246.80		
* Total-Poliza... *					<b>16,913.72</b>	<b>16,913.72</b>	
EA 0000009	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000664-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		10,119.99	
2	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	589 02/04/2020 0000000000	7,730.00		
3	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	CC6 22/12/2020 0000000000	2,389.99		
* Total-Poliza... *					<b>10,119.99</b>	<b>10,119.99</b>	
EA 0000010	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000665-A	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		2,389.60	
2	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1729 19/06/2020 0000000000	939.60		
3	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1730 19/06/2020 0000000000	1,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>	
EA 0000011	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000666-A	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		1,035.00	
2	2112-1-000063	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	13	AD4 29/09/2020 0000000000	1,035.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	
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 S	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>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:39:12p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000000000	198.99		
4	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	A6E 20/01/2020 00000000000	245.99		
5	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	940 21/01/2020 00000000000	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 00000000000	633.00		
10	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	C33 31/08/2020 00000000000	197.01		
11	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	D48 31/08/2020 00000000000	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 00000000000	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 00000000000	934.00		
3	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	00B 30/10/2020 00000000000	158.00		
4	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	397 30/10/2020 00000000000	893.00		
5	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	598 30/10/2020 00000000000	301.00		
6	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B02 30/10/2020 00000000000	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		
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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	





## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		118,001.47	
37	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,649.20	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,401.89	
39	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		476.94	
40	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		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 COORDINAC	1,566.01		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01		
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01	
8	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89		
9	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89		
10	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89	
11	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89		
12	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89	
13	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89		
14	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89	
15	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00		
16	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00		
17	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00	
18	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00		
19	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00	
20	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00		
21	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01		
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01	
29	2119-1-000006 GREGORIO CORRALES HERRERA			GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,289.91	
* Total-Poliza... *					<b>17,159.64</b>	<b>17,159.64</b>	
DC 0000004	28/02/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		111,037.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:12p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,143.25		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			2,143.25	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			11,103.72	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>142,884.81</b>	<b>142,884.81</b>	
DC 0000007	28/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,566.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,566.01	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,423.89		
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,423.89	
5	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,170.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,170.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		130.01		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			130.01	
* Total-Poliza... *					<b>4,289.91</b>	<b>4,289.91</b>	
** Total-Dia... **					<b>735,873.60</b>	<b>735,873.60</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>3,268,677.47</b>	<b>3,268,677.47</b>	