

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:39:50p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	02/03/2021	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA					
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	400.04		
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		400.04	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	11,679.96		
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		11,679.96	
5	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	3,942.00		
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		3,942.00	
* Total-Poliza..: *					<b>16,022.00</b>	<b>16,022.00</b>	
DC 0000005	01/03/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	4,650.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		4,650.30	
* Total-Poliza..: *					<b>4,650.30</b>	<b>4,650.30</b>	
DD 0000001	02/03/2021	Registro de los Documentos: 8333					
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	DISCO DURO SOLIDO 500 GB	0.01		
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	DISCO DURO SOLIDO 500 GB	0.01		
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.01	
4	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	MEMORIA RAM DDR4 16GB	0.01		
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	MEMORIA RAM DDR4 16GB	0.01		
6	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.01	
7	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PAQUETE TECLADO MOUSE	400.00		
8	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PAQUETE TECLADO MOUSE	400.00		
9	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PAQUETE TECLADO MOUSE		400.00	
10	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ	0.01		
11	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ	0.01		
12	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.01	
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 00000.0000		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 0000000000	16,022.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:50p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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>751,301.19</b>	<b>751,301.19</b>	
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>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:39:50p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2103

Table header with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER

\*\* Total-Dia... \*\*

286,468.20

286,468.20

D 0000001 15/03/2021 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO

Main table listing 40 rows of payroll data with columns for account numbers, descriptions, and amounts.

\* Total-Poliza... \*

571,539.24

571,539.24

DC 0000001 15/03/2021 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO

Table listing 10 rows of payroll data for DC 0000001.

\* Total-Poliza... \*

142,884.81

142,884.81

DC 0000006 16/03/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Table listing 2 rows of purchase data for DC 0000006.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:39:50p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:39:50p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DD 0000003	31/03/2021	Registro de los Documentos: 242, 252, 261					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA	4,650.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA	4,650.30		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA		4,650.30	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   242 01/03/2021 00000.0000 1		4,650.30	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA	3,600.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA	3,600.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA		3,600.10	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   252 16/03/2021 00000.0000 1		3,600.10	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA	1,700.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA	1,700.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA		1,700.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   261 31/03/2021 00000.0000 1		1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,900.80</b>	<b>19,900.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>415,080.60</b>	<b>415,080.60</b>	
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>2,170,874.14</b>	<b>2,170,874.14</b>	