



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:32:07p. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			25,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			25,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **					50,000.00	50,000.00
EA 0000001	08/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000676-A	GREGORIO CORRALES HERRERA			118,001.47
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	118,001.47		
* Total-Poliza... *					118,001.47	118,001.47
EA 0000002	08/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000677-A	GREGORIO CORRALES HERRERA			64,618.48
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	64,618.48		
* Total-Poliza... *					64,618.48	64,618.48
IA 0000001	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	185,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	185,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	185,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	185,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
* Total-Poliza... *					740,000.00	740,000.00
** Total-Dia... **					922,619.95	922,619.95
D 0000001	15/04/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGL	3,723.30		
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGL			3,723.30
* Total-Poliza... *					3,723.30	3,723.30
DC 0000001	15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	52,865.25		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			52,865.25
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			5,286.54
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			10,887.45
* Total-Poliza... *					74,235.85	74,235.85
EA 0000003	15/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000678-A	GREGORIO CORRALES HERRERA			60,895.18
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	52,865.25		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	52,865.25		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			52,865.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
12:32:08p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	52,865.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	52,865.25	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		60,895.18
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	60,895.18	
39	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		6,407.59
40	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		4,221.03
41	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		356.74
42	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,355.31
* Total-Poliza... *					357,838.58	357,838.58
EA 0000004	15/04/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO Y PENDIENTES DE PAGO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000679-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		17,624.70
2	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN	17,624.70	
* Total-Poliza... *					17,624.70	17,624.70
EA 0000005	15/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000680-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		14,150.40
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	217 31/01/2021 0000000000	1,300.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,300.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,300.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	230 15/02/2021 0000000000	2,900.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	2,900.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		2,900.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	2,900.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		2,900.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	242 01/03/2021 0000000000	4,650.30	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	4,650.30	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		4,650.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:32:08p. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	4,650.30	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		4,650.30
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 252 16/03/2021 0000000000	3,600.10	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	3,600.10	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		3,600.10
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	3,600.10	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		3,600.10
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 261 31/03/2021 0000000000	1,700.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,700.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,700.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,700.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,700.00
* Total-Poliza... *					42,451.20	42,451.20
IA 0000002	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00
** Total-Dia... **					755,873.63	755,873.63
DC 0000002	30/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	52,865.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		52,865.25
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	1,746.61	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	5,286.54	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		5,286.54
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	3,450.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	10,887.45	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		10,887.45
* Total-Poliza... *					74,235.85	74,235.85
DC 0000003	28/04/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	308.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		308.00
* Total-Poliza... *					308.00	308.00
DD 0000001	28/04/2021	Registro de los Documentos: C909				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	COLORO	68.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	COLORO		68.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	COLORO		68.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	FABULOSO	70.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	FABULOSO		70.00
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	FABULOSO		70.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	JABON	47.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	JABON		47.00
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	JABON		47.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	MAGITEL	24.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	MAGITEL		24.00
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858	MAGITEL		24.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:32:08p. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PAPEL HIGIENICO	39.00		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PAPEL HIGIENICO	39.00		
15	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PAPEL HIGIENICO		39.00	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PINOL	60.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PINOL	60.00		
18	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000858 PINOL		60.00	
19	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8 C909 28/04/2021 0000000.00		308.00	
* Total-Poliza... *					616.00	616.00	
EA 0000006	30/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000681-A GREGORIO CORRALES HERRERA		60,895.18	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	52,865.25		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	52,865.25		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		52,865.25	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	52,865.25		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		52,865.25	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	52,865.25		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		52,865.25	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	1,746.61		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	1,746.61		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		1,746.61	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	1,746.61		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		1,746.61	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	1,746.61		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		1,746.61	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	5,286.54		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	5,286.54		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		5,286.54	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	5,286.54		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		5,286.54	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	5,286.54		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		5,286.54	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	3,450.00		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	3,450.00		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		3,450.00	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	3,450.00		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		3,450.00	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	3,450.00		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		3,450.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	10,887.45		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	10,887.45		
32	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		10,887.45	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	10,887.45		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		10,887.45	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	10,887.45		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		10,887.45	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		60,895.18	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:	60,895.18		
39	2117-1-000008-000005	ISR 2021		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		6,407.59	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		4,221.03	
41	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		356.74	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20:		2,355.31	
* Total-Poliza... *					357,838.58	357,838.58	
IA 0000003	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
12:32:08p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
* Total-Poliza...: *					260,000.00	260,000.00
** Total-Dia...: **					692,998.43	692,998.43
**** GRAN TOTAL....: ****					2,421,492.01	2,421,492.01