



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:24p. m.

FECHA:  
14/08/2021

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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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 QUIN			118,001.47	
* Total-Poliza... *					<b>118,001.47</b>	<b>118,001.47</b>
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... *					<b>64,618.48</b>	<b>64,618.48</b>
IA 0000001	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021				
8	8150-9-910101	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	
6	8140-9-910101	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	
4	1122-9-910101	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	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			185,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>922,619.95</b>	<b>922,619.95</b>
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... *					<b>3,723.30</b>	<b>3,723.30</b>
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... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>
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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. 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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	1,746.61	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,286.54	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	3,450.00	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	10,887.45	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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... *					<b>357,838.58</b>	<b>357,838.58</b>
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... *					<b>17,624.70</b>	<b>17,624.70</b>
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	ADMINISTRATIVO	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	2,900.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

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... *					<b>42,451.20</b>	<b>42,451.20</b>	
IA 0000002	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
8	8150-9-910101	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		
6	8140-9-910101	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		
4	1122-9-910101	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		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>755,873.63</b>	<b>755,873.63</b>	
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... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>	
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... *					<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	
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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

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... *					<b>616.00</b>	<b>616.00</b>	
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	ADMINISTRATIVO	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... *					<b>357,838.58</b>	<b>357,838.58</b>	
IA 0000003	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
8	8150-9-910101	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		
6	8140-9-910101	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		
4	1122-9-910101	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>692,998.43</b>	<b>692,998.43</b>
DC 0000001	15/05/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			5,286.54
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45
* Total-Poliza... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>
EA 0000001	15/05/2021	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000682-A GREGORIO CORRALES HERRERA			60,895.18
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			1,746.61
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			1,746.61
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			1,746.61
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			5,286.54
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			5,286.54
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			5,286.54
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,450.00
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,450.00
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,450.00
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			60,895.18
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		60,895.18	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		6,407.59	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		4,221.03	
41	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		356.74	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>357,838.58</b>	<b>357,838.58</b>	
** Total-Dia... **					<b>432,074.43</b>	<b>432,074.43</b>	
IA 0000001	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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... *					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
DC 0000002	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	52,865.25		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-1,620.17		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72		
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>77,704.95</b>	<b>77,704.95</b>	
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	15,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EA 0000002	31/05/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000683-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		63,936.35	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	52,865.25		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	52,865.25		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	52,865.25		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	52,865.25		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-1,620.17		
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-1,620.17		
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-1,620.17	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-1,620.17	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
30	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
31	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
37	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
38	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
44	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
45	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
46	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
47	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
48	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
49	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
50	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
51	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		63,936.35
52	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	63,936.35	
53	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		6,835.52
54	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		4,221.03
55	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		356.74
56	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,355.31
* Total-Poliza.. *					<b>374,756.15</b>	<b>374,756.15</b>
IA 0000002	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
* Total-Poliza.. *					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
** Total-Dia.. **					<b>762,461.10</b>	<b>762,461.10</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000001	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>	
EA 000001	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000684-A GREGORIO CORRALES HERRERA			60,895.18	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45		
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			60,895.18	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		60,895.18		
39	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			6,407.59	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			4,221.03	
41	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			356.74	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>357,838.58</b>	<b>357,838.58</b>	
IA 000001	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

**HORA:**  
12:31:25p. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
<b>** Total-Dia.. **</b>					<b>752,074.43</b>	<b>752,074.43</b>	
D 0000001	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65	
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19		
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19		
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19	
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19		
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19	
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19		
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19	
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25		
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25		
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25	
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25		
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25	
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25		
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		116,872.06	
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,765.65	
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,341.71	
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		476.94	
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,355.31	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-210406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>559,246.68</b>	<b>559,246.68</b>
DC 000002	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	101,059.65	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		101,059.65
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	-847.19	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		-847.19
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,143.25	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,143.25
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,105.92	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,105.92
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	16,462.59	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		16,462.59
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,887.45	
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,887.45
* Total-Poliza... *					<b>139,811.67</b>	<b>139,811.67</b>
DC 000003	30/06/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	1,016.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		1,016.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	288.97	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		288.97
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	1,010.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		1,010.00
* Total-Poliza... *					<b>2,314.97</b>	<b>2,314.97</b>
DC 000004	30/06/2021	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE	3,685.04	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE		3,685.04
* Total-Poliza... *					<b>3,685.04</b>	<b>3,685.04</b>
DD 000001	30/06/2021	Registro de los Documentos: 71D1				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CAJA SURTIDO RICO	264.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CAJA SURTIDO RICO	264.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CAJA SURTIDO RICO		264.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGOS	130.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGOS	130.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGOS		130.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANZANA	120.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANZANA	120.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANZANA		120.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PERA	130.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PERA	130.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PERA		130.00
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PLATANO	42.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PLATANO	42.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	PLATANO		42.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA	330.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA	330.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA		330.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE	30.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE	30.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE		30.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO	24.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO	24.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO		24.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	9.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	9.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210406

HORA:  
12:31:25p. m.

FECHA:  
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA		9.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO	18.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO	18.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO		18.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA	33.97		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA	33.97		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA		33.97	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS	24.00		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS	24.00		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS		24.00	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA	44.00		
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA	44.00		
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA		44.00	
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA	72.00		
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA	72.00		
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA		72.00	
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	34.00		
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	34.00		
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE		34.00	
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	39.00		
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	39.00		
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA		39.00	
49	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE	10.00		
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE	10.00		
51	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE		10.00	
52	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL	220.00		
53	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL	220.00		
54	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL		220.00	
55	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA	96.00		
56	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA	96.00		
57	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA		96.00	
58	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO	540.00		
59	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO	540.00		
60	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO		540.00	
61	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	105.00		
62	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	105.00		
63	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE		105.00	
64	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8	71D1 30/06/2021 0000000.00	2,314.97	
* Total-Poliza... *					<b>4,629.94</b>	<b>4,629.94</b>	
DD 0000002	30/06/2021	Registro de los Documentos: 1263					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO	125.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO	125.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO		125.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA	3,560.04		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA	3,560.04		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA		3,560.04	
7	2112-1-000019	CECILIA RAMONA	BELTRAN CORRALES	BECCM28	1263 30/06/2021 0000000.00	3,685.04	
* Total-Poliza... *					<b>7,370.08</b>	<b>7,370.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>717,058.38</b>	<b>717,058.38</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>5,345,160.35</b>	<b>5,345,160.35</b>	