



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:32:39p. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000001	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	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,450.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
* Total-Poliza... *					74,235.85	74,235.85	
EA 000001	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	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,450.00		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,450.00		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,450.00		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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		
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... *					357,838.58	357,838.58	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:32:39p. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **					432,074.43	432,074.43
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..: *					260,000.00	260,000.00
** Total-Dia..: **					260,000.00	260,000.00
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	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
* Total-Poliza..: *					77,704.95	77,704.95
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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
12:32:39p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,286.54	
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	5,191.55	
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55
44	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
45	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
46	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
47	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
48	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45
49	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	10,887.45	
50	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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... *					374,756.15	374,756.15
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... *					280,000.00	280,000.00
** Total-Dia... **					732,461.10	732,461.10
**** GRAN TOTAL...: ****					1,424,535.53	1,424,535.53