



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:17a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/01/2021	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2020					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU		-514,598.86		
2	3220-1-000006	Resultado de Ejercicio Anteriores 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU			-514,598.86	
* Total-Poliza... *					<b>-514,598.86</b>	<b>-514,598.86</b>	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependenci					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	2,836,022.40		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		2,836,022.40	
3	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,000.00		
4	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,000.00	
5	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	410,000.00		
6	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		410,000.00	
7	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	20,000.00		
8	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		20,000.00	
9	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	60,000.00		
10	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		60,000.00	
11	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	90,000.00		
12	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		90,000.00	
13	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,000.00		
14	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,000.00	
15	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	283,602.24		
16	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		283,602.24	
17	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	50,000.00		
18	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		50,000.00	
19	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
20	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
21	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
22	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
23	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
24	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
25	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	100,000.00		
26	8210-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		100,000.00	
27	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
43	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	56,689.70		
44	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		56,689.70	
45	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
46	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
47	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
48	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
49	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
50	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
51	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	38,000.00		
52	8210-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		38,000.00	
53	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
54	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
55	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
56	8210-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
57	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
58	8210-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
59	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
60	8210-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
61	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
62	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
63	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
64	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
65	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	104,248.86		
66	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		104,248.86	
67	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	18,000.00		
68	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		18,000.00	
69	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			12,000.00
71	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
72	8210-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			9,000.00
73	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		261,298.80	
74	8210-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			261,298.80
75	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
76	8210-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			3,000.00
77	8220-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00	
78	8210-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			15,000.00
28	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			12,000.00
29	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
30	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			12,000.00
31	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
32	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
33	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
34	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
35	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
36	8210-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
37	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
38	8210-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
39	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
40	8210-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			6,000.00
41	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
42	8210-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,561,862.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021				
1	8110-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos   2021		20.00	
2	8120-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos   2021			20.00
* Total-Poliza... *					<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
DI 0000002	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021				
1	8110-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos   2021		4,561,842.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos   2021			4,561,842.00
* Total-Poliza... *					<b>4,561,842.00</b>	<b>4,561,842.00</b>
** Total-Dia... **					<b>8,609,125.14</b>	<b>8,609,125.14</b>
IA 0000001	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO			110,000.00
* Total-Poliza... *					<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>
D 0000001	15/01/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			111,037.80
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			111,037.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	111,037.80		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45	
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		120,494.07	
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,639.65	
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,401.89	
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		436.39	
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,355.31	
* Total-Poliza.. *					<b>581,309.24</b>	<b>581,309.24</b>	
DC 0000001	15/01/2021	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000002	15/01/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	111,037.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		111,037.80	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,143.25		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,143.25	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,577.31		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,577.31	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	11,103.72		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		11,103.72	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	8,577.78		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,577.78	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,887.45		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>145,327.31</b>	<b>145,327.31</b>	
DD 0000001	15/01/2021	Registro de los Documentos: 206					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832  GASOLINA MAGNA		1,300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832  GASOLINA MAGNA		1,300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832  GASOLINA MAGNA			1,300.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	206 15/01/2021 000000.0000 1		1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
EA 0000001	15/01/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000654-A GREGORIO CORRALES HERRERA		120,000.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
EA 0000002	15/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000655-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		1,300.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	206 15/01/2021 0000000000	1,300.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II			1,300.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II		1,300.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL II			1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>854,436.55</b>	<b>854,436.55</b>	
DC 0000005	20/01/2021	REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE L		324.80		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE L			324.80	
* Total-Poliza... *					<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	
DD 0000003	20/01/2021	Registro de los Documentos: F769					
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  CAMBIO DE LLANTAS		185.60		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  CAMBIO DE LLANTAS		185.60		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  CAMBIO DE LLANTAS			185.60	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  DESMONTE DE LLANTAS		139.20		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  DESMONTE DE LLANTAS		139.20		
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848  DESMONTE DE LLANTAS			139.20	
7	2112-1-000031	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F769 20/01/2021 00044.8000		324.80	
* Total-Poliza... *					<b>649.60</b>	<b>649.60</b>	
IA 0000002	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>480,974.40</b>	<b>480,974.40</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	31/01/2021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	-584.09		
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		-584.09	
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	2,143.25		
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,143.25	
22	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
23	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
24	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
25	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
26	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
27	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,000.15		
28	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		1,000.15	
29	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
30	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
31	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
33	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
34	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	11,103.72		
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,103.72	
36	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
37	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
38	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
41	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	7,712.59		
42	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		7,712.59	
43	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	10,887.45		
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,887.45	
50	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		118,432.09	
51	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		11,634.64	
52	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		10,401.89	
53	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		476.94	
54	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>573,203.48</b>	<b>573,203.48</b>	
DC 0000003	31/01/2021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	111,037.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENI		111,037.80	





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		-584.09		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			-584.09	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,143.25		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			2,143.25	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.15		
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			1,000.15	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,103.72		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			11,103.72	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,712.59		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			7,712.59	
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		10,887.45		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>143,300.87</b>	<b>143,300.87</b>	
DC 0000004	31/01/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT			1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DD 0000002	31/01/2021	Registro de los Documentos: 217					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843  GASOLINA MAGNA		1,300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843  GASOLINA MAGNA		1,300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000843  GASOLINA MAGNA			1,300.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	217 31/01/2021 00000.0000 1		1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DP 0000001	01/02/2021	REGISTRO DE FACTURA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000002	01/02/2021	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000003	01/02/2021	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			2,500.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00		
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000004	01/02/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR					
1	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00	4,500.00	
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
EA 0000001	01/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000656-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		60,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EA 0000002	01/02/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000657-A GREGORIO CORRALES HERRERA		58,277.90	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	58,277.90		
* Total-Poliza... *					<b>58,277.90</b>	<b>58,277.90</b>	
EA 0000003	01/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000658-A MARIA JESUS GARCIA VAAL		9,500.00	
2	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	6214 25/03/2020 0000000000	2,500.00		
3	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	6215 25/03/2020 0000000000	2,100.00		
4	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	6216 25/03/2020 0000000000	2,000.00		
5	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	6217 25/03/2020 0000000000	800.00		
6	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	6218 25/03/2020 0000000000	2,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
EA 0000004	01/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000659-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		5,694.20	
2	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2862 15/06/2020 0000000000	997.03		
3	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2863 15/06/2020 0000000000	916.08		
4	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2864 16/06/2020 0000000000	1,081.03		
5	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2865 16/06/2020 0000000000	680.03		
6	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2866 16/06/2020 0000000000	1,528.05		
7	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2871 17/06/2020 0000000000	491.98		
* Total-Poliza... *					<b>5,694.20</b>	<b>5,694.20</b>	
IA 0000002	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRER	140,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,435,876.45</b>	<b>1,435,876.45</b>	
DC 0000001	10/02/2021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS	679.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		679.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS	14,030.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		14,030.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,709.00</b>	<b>14,709.00</b>	
DD 0000001	10/02/2021	Registro de los Documentos: 8227					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40	580.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40	580.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40		580.00	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40	99.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40	99.00		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40		99.00	
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADO TRASERO FORD	3,200.00		
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADO TRASERO FORD	3,200.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADO TRASERO FORD		3,200.00	
10	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADOR DELANTERO FORD	3,200.00		
11	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADOR DELANTERO FORD	3,200.00		
12	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	AMORTIGUADOR DELANTERO FORD		3,200.00	
13	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS DELANTERA FORD	650.00		
14	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS DELANTERA FORD	650.00		
15	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS DELANTERA FORD		650.00	
16	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS TRASERAS FORD	750.00		
17	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS TRASERAS FORD	750.00		
18	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BALATAS TRASERAS FORD		750.00	
19	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BUJIA AUTOLITE	480.00		
20	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BUJIA AUTOLITE	480.00		
21	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	BUJIA AUTOLITE		480.00	
22	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00		
23	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00		
24	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00	
25	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE AIRE FRAM	350.00		
26	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE AIRE FRAM	350.00		
27	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE AIRE FRAM		350.00	
28	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE GASOLOINA GONHER	180.00		
29	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE GASOLOINA GONHER	180.00		
30	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	FILTRO DE GASOLOINA GONHER		180.00	
31	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUP	1,700.00		
32	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUP	1,700.00		
33	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUP		1,700.00	
34	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUPERIOR	1,700.00		
35	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUPERIOR	1,700.00		
36	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	HORQUILLA SUPERIOR		1,700.00	
37	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	ROTULA INF FORD	1,300.00		
38	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	ROTULA INF FORD	1,300.00		
39	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	ROTULA INF FORD		1,300.00	
40	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	TORNILLO ESTABILIZADOR	440.00		
41	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	TORNILLO ESTABILIZADOR	440.00		
42	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	TORNILLO ESTABILIZADOR		440.00	
43	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	8227 10/02/2021 00000.0000 1.00		14,709.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,418.00</b>	<b>29,418.00</b>	
EA 0000005	10/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000660-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		14,709.00	
2	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	8227 10/02/2021 0000000000  1	14,709.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI	679.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI		679.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI	679.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI		679.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI	14,030.00		
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI		14,030.00	
9	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI	14,030.00		
10	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRI		14,030.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,127.00</b>	<b>44,127.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>88,254.00</b>	<b>88,254.00</b>	
D 0000001	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-434.39	
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-434.39	
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-434.39
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-434.39	
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-434.39
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-434.39	
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-434.39
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25	
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25	
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25	
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25	
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25
22	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	845.79	
23	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	845.79	
24	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		845.79
25	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	845.79	
26	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		845.79
27	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	845.79	
28	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		845.79
29	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72	
30	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72	
31	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72	
33	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72
34	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72	
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72
36	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,652.59	
37	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,652.59	
38	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,652.59
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,652.59	
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,652.59
41	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,652.59	
42	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,652.59
43	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45	
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45
50	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		119,367.43
51	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,634.64
52	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,401.89
53	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		476.94
54	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31
* Total-Poliza... *					<b>576,944.84</b>	<b>576,944.84</b>
DC 0000002	17/02/2021	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110				
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00
* Total-Poliza... *					<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
DC 0000003	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-434.39	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-434.39



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,143.25	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,143.25
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		845.79	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			845.79
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		11,103.72	
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			11,103.72
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		8,652.59	
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,652.59
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,887.45	
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			10,887.45
* Total-Poliza... *					<b>144,236.21</b>	<b>144,236.21</b>
DC 0000005	15/02/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		2,900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000002	17/02/2021	Registro de los Documentos: 8233				
1	1241-3-000001-000009	IMPRESORA EPSON L3110	000836  IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836  IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836  IMPRESORA EPSON L3110			4,950.00
4	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	8233 17/02/2021 00000.0000		4,950.00
* Total-Poliza... *					<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DD 0000003	15/02/2021	Registro de los Documentos: 230				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844  GASOLINA MAGNA		2,900.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844  GASOLINA MAGNA		2,900.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844  GASOLINA MAGNA			2,900.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	230 15/02/2021 00000.0000 1		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
EA 0000006	15/02/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000661-A GREGORIO CORRALES HERRERA			50,000.00
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EA 0000007	15/02/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000662-A GREGORIO CORRALES HERRERA			69,462.73
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER I		69,462.73	
* Total-Poliza... *					<b>69,462.73</b>	<b>69,462.73</b>
IA 0000001	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		125,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC			125,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		125,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC			125,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		125,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC			125,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		125,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC			125,000.00
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,364,193.78</b>	<b>1,364,193.78</b>
D 0000004	24/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAE		1,999.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
4	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
5	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
6	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
7	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
8	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
10	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
11	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
13	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	5,969.85		
14	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		5,969.85	
15	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
16	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
17	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
18	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
19	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
20	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
21	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,999.98		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,999.98	
29	2119-1-000006 GREGORIO CORRALES HERRERA			GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		11,969.79	
* Total-Poliza..: *					<b>47,879.16</b>	<b>47,879.16</b>	
DC 000006	27/02/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	571.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		571.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	226.85		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		226.85	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	1,623.94		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		1,623.94	
* Total-Poliza..: *					<b>2,421.79</b>	<b>2,421.79</b>	
DC 000008	24/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,999.98		
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,999.98	
3	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	5,969.85		
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		5,969.85	
5	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,999.98		
6	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,999.98	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	1,999.98		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,999.98	
* Total-Poliza..: *					<b>11,969.79</b>	<b>11,969.79</b>	
DD 000004	27/02/2021	Registro de los Documentos: 790					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	COLORO	86.50		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	COLORO	86.50		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	COLORO		86.50	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	FABULOSO	64.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	FABULOSO	64.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	FABULOSO		64.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	JABON LIQUIDO	48.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849	JABON LIQUIDO	48.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JABON LIQUIDO		48.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JABON POLVO	95.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JABON POLVO	95.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JABON POLVO		95.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MAGITEL	29.50	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MAGITEL	29.50	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MAGITEL		29.50
16	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PAPEL DE BAÑO	132.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PAPEL DE BAÑO	132.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PAPEL DE BAÑO		132.00
19	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PINOL	116.00	
20	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PINOL	116.00	
21	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PINOL		116.00
22	5138-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JUGO JUMEX	80.00	
23	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JUGO JUMEX	80.00	
24	8240-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  JUGO JUMEX		80.00
25	5138-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANDARINA	27.98	
26	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANDARINA	27.98	
27	8240-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANDARINA		27.98
28	5138-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANZANA	53.16	
29	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANZANA	53.16	
30	8240-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  MANZANA		53.16
31	5138-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PERAS	65.71	
32	8250-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PERAS	65.71	
33	8240-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PERAS		65.71
34	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  AGUA 600 ML	132.96	
35	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  AGUA 600 ML	132.96	
36	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  AGUA 600 ML		132.96
37	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 3LT	216.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 3LT	216.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 3LT		216.00
40	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 600 ML	147.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 600 ML	147.00	
42	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCA COLA 600 ML		147.00
43	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCAC COLA 400 ML	198.00	
44	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCAC COLA 400 ML	198.00	
45	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  COCAC COLA 400 ML		198.00
46	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  GALLETA SURTIDO RICO	116.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  GALLETA SURTIDO RICO	116.00	
48	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  GALLETA SURTIDO RICO		116.00
49	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO CON DIV	22.00	
50	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO CON DIV	22.00	
51	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO CON DIV		22.00
52	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO	18.00	
53	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO	18.00	
54	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  PLATO PASTELERO		18.00
55	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE	528.99	
56	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE	528.99	
57	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  POWERADE		528.99
58	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS	25.30	
59	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS	25.30	
60	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  SERVILLETAS		25.30
61	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES	15.50	
62	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES	15.50	
63	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  TENEDORES		15.50
64	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  VASOS	33.50	
65	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  VASOS	33.50	
66	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  VASOS		33.50
67	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER	170.69	
68	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER	170.69	
69	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000849  YOGURT BEBER		170.69
70	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8  790 27/02/2021 00000.0000		2,421.79



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,843.58</b>	<b>4,843.58</b>	
EA 0000008	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000663-A	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		16,913.72	
2	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1115 25/09/2019 0000000000C	725.00		
3	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1127 05/11/2019 0000000000C	1,152.00		
4	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1192 30/06/2020 0000000000C	9,450.01		
5	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1223 30/11/2020 0000000000C	2,339.91		
6	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1231 17/12/2020 0000000000C	3,246.80		
* Total-Poliza... *					<b>16,913.72</b>	<b>16,913.72</b>	
EA 0000009	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000664-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		10,119.99	
2	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	589 02/04/2020 0000000000  1	7,730.00		
3	2112-1-000066	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	16	CC6 22/12/2020 0000000000	2,389.99		
* Total-Poliza... *					<b>10,119.99</b>	<b>10,119.99</b>	
EA 0000010	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000665-A	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		2,389.60	
2	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1729 19/06/2020 0000000000  1	939.60		
3	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	1730 19/06/2020 0000000000  1	1,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>	
EA 0000011	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000666-A	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		1,035.00	
2	2112-1-000063	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	13	AD4 29/09/2020 0000000000	1,035.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	
EA 0000012	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000667-A	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S		380.00	
2	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40562 26/11/2020 0000000000	380.00		
* Total-Poliza... *					<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	
EA 0000013	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000668-A	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		1,670.40	
2	2112-1-000030	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	ROPR510	244 12/11/2020 0000000000	1,670.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>	
EA 0000014	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS E LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000669-A	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		7,335.96	
2	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	11F5 20/01/2020 0000000000C	515.99		
3	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	626 20/01/2020 0000000000	198.99		
4	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	A6E 20/01/2020 0000000000C	245.99		
5	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	940 21/01/2020 0000000000	413.00		
6	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B8D 21/01/2020 0000000000C	490.99		
7	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	5047 30/03/2020 0000000000C	3,458.99		
8	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	3CE 31/08/2020 0000000000C	481.00		
9	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	52B 31/08/2020 0000000000C	633.00		
10	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	C33 31/08/2020 0000000000C	197.01		
11	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	D48 31/08/2020 0000000000C	701.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,335.96</b>	<b>7,335.96</b>	
EA 0000015	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000670-A	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		4,950.00	
2	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	8233 17/02/2021 0000000000C	4,950.00		





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:48:18a. m.

**FECHA:**  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00		
4	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	
5	8270-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00		
6	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000836	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>	
EA 0000016	23/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000671-A	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		3,075.00	
2	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	006 30/10/2020 0000000000	934.00		
3	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	00B 30/10/2020 0000000000	158.00		
4	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	397 30/10/2020 0000000000	893.00		
5	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	598 30/10/2020 0000000000	301.00		
6	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B02 30/10/2020 0000000000	789.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,075.00</b>	<b>3,075.00</b>	
IA 0000003	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		60,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
<b>** Total-Dia..: **</b>					<b>364,883.99</b>	<b>364,883.99</b>	
D 0000002	28/02/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		111,037.80	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		111,037.80	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	2,143.25		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	2,143.25		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,143.25	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	2,143.25		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,143.25	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	2,143.25		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,143.25	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,103.72	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	7,712.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		118,001.47
37	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		11,649.20
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,401.89
39	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		476.94
40	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,355.31
* Total-Poliza... *					<b>571,539.24</b>	<b>571,539.24</b>
D 0000003	28/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,566.01	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,566.01
8	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89	
9	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89	
10	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89
11	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89	
12	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89
13	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,423.89	
14	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,423.89
15	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00	
16	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00	
17	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00
18	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00	
19	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00
20	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	1,170.00	
21	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		1,170.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	130.01	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		130.01
29	2119-1-000006 GREGORIO CORRALES HERRERA			GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,289.91
* Total-Poliza... *					<b>17,159.64</b>	<b>17,159.64</b>
DC 0000003	02/03/2021	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA				
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	400.04	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		400.04
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	11,679.96	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		11,679.96
5	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	3,942.00	
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		3,942.00
* Total-Poliza... *					<b>16,022.00</b>	<b>16,022.00</b>
DC 0000004	28/02/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	111,037.80	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		111,037.80
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	2,143.25	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		2,143.25
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	11,103.72	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

**HORA:**  
09:48:18a. m.

**FECHA:**  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			11,103.72	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>142,884.81</b>	<b>142,884.81</b>	
DC 0000005	01/03/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		4,650.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT			4,650.30	
* Total-Poliza... *					<b>4,650.30</b>	<b>4,650.30</b>	
DC 0000007	28/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,566.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,566.01	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,423.89		
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,423.89	
5	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		1,170.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			1,170.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		130.01		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD			130.01	
* Total-Poliza... *					<b>4,289.91</b>	<b>4,289.91</b>	
DD 0000001	02/03/2021	Registro de los Documentos: 8333					
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.01		
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.01		
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  DISCO DURO SOLIDO 500 GB			0.01	
4	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.01		
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.01		
6	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  MEMORIA RAM DDR4 16GB			0.01	
7	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PAQUETE TECLADO MOUSE		400.00		
8	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PAQUETE TECLADO MOUSE		400.00		
9	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PAQUETE TECLADO MOUSE			400.00	
10	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.01		
11	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.01		
12	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ			0.01	
13	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL		0.01		
14	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL		0.01		
15	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL			0.01	
16	1241-3-000001-000011	GABINETE ACTECK PERFORMANC	000841  GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN		11,679.96		
17	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN		11,679.96		
18	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MIN			11,679.96	
19	1241-3-000001-000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24"	000841  MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC		3,942.00		
20	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC		3,942.00		
21	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841  MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUC			3,942.00	
22	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461  8333 02/03/2021 00000.0000			16,022.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,044.00</b>	<b>32,044.00</b>	
DP 0000001	01/03/2021	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			16,000.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			16,000.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
EA 0000001	01/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000672-A GREGORIO CORRALES HERRERA			50,000.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		50,000.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EA 0000002	01/03/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000673-A GREGORIO CORRALES HERRERA		68,518.89
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUND	68,518.89	
* Total-Poliza... *					<b>68,518.89</b>	<b>68,518.89</b>
EA 0000003	02/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000674-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		16,022.00
2	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	8333 02/03/2021 0000000000	16,022.00	
3	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	400.04	
4	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		400.04
5	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	400.04	
6	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		400.04
7	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	11,679.96	
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		11,679.96
9	8270-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	11,679.96	
10	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		11,679.96
11	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	3,942.00	
12	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		3,942.00
13	8270-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	3,942.00	
14	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA		3,942.00
* Total-Poliza... *					<b>48,066.00</b>	<b>48,066.00</b>
IA 0000001	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	125,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	125,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	125,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	125,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,487,174.79</b>	<b>1,487,174.79</b>
DC 0000004	10/03/2021	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020				
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI	27,747.20	
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI		27,747.20
* Total-Poliza... *					<b>27,747.20</b>	<b>27,747.20</b>
DD 0000002	10/03/2021	Registro de los Documentos: 3681				
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F	27,747.20	
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F	27,747.20	
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS F		27,747.20
4	2112-1-000046	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3681 10/03/2021 00000.0000 1		27,747.20
* Total-Poliza... *					<b>55,494.40</b>	<b>55,494.40</b>
EA 0000004	10/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000675-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		27,742.20
2	2112-1-000046	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3681 10/03/2021 0000000000	27,742.20	
3	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI	27,742.20	
4	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI		27,742.20
5	8270-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI	27,742.20	
6	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FI		27,742.20



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>83,226.60</b>	<b>83,226.60</b>	
IA 0000002	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>286,468.20</b>	<b>286,468.20</b>	
D 0000001	15/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	111,037.80		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		111,037.80	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,143.25		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,143.25	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,103.72		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,103.72	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,887.45		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,887.45	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		118,001.47	
37	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,649.20	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,401.89	
39	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		476.94	
40	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>571,539.24</b>	<b>571,539.24</b>	
DC 0000001	15/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 09:48:18a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		2,355.31
				* Total-Poliza... *	<b>314,783.84</b>	<b>314,783.84</b>
DC 0000002	31/03/2021			NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	56,919.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		56,919.90
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,746.61	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	5,692.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		5,692.00
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	3,450.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,887.45	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,887.45
				* Total-Poliza... *	<b>78,695.96</b>	<b>78,695.96</b>
DC 0000007	31/03/2021			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DD 0000003	31/03/2021			Registro de los Documentos: 242, 252, 261		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA	4,650.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA	4,650.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845	GASOLINA MAGNA		4,650.30
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		242 01/03/2021 00000.0000 1		4,650.30
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA	3,600.10	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA	3,600.10	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846	GASOLINA MAGNA		3,600.10
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		252 16/03/2021 00000.0000 1		3,600.10
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA	1,700.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847	GASOLINA MAGNA		1,700.00
12	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		261 31/03/2021 00000.0000 1		1,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>19,900.80</b>	<b>19,900.80</b>
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>465,080.60</b>	<b>465,080.60</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		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 09:48:18a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different months and types of payments.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		4,650.30
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				
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 000002	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	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	1,746.61	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	5,286.54	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		5,286.54
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	3,450.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202	10,887.45	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 202		10,887.45
* Total-Poliza... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>
DC 000003	28/04/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	308.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		308.00
* Total-Poliza... *					<b>308.00</b>	<b>308.00</b>
DD 000001	28/04/2021	Registro de los Documentos: C909				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	COLORO	68.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	COLORO	68.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	COLORO		68.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	FABULOSO	70.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	FABULOSO	70.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	FABULOSO		70.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	JABON	47.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	JABON	47.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	JABON		47.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	MAGITEL	24.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	MAGITEL	24.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	MAGITEL		24.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	PAPEL HIGIENICO	39.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	PAPEL HIGIENICO	39.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	PAPEL HIGIENICO		39.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	PINOL	60.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000858	PINOL	60.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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 000006	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	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	1,746.61	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;		1,746.61
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	1,746.61	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;		1,746.61





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	3,450.00	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;		3,450.00
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	3,450.00	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;		10,887.45
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	10,887.45	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;		10,887.45
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20;	10,887.45	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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				
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>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	ADMINISTRATIVO	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	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... *					<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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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	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	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	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	
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**

\*\* 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	
------------	------------	----------------------------------	--



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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	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
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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
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	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	1,746.61	
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	3,347.72	
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ADMINISTRATIVO	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	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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>
DC 0000001	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45
* Total-Poliza... *					<b>74,235.85</b>	<b>74,235.85</b>
EA 0000001	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	





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	5,286.54	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	5,286.54	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	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 0000001	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
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
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
** Total-Dia... **					<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	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *					<b>559,246.68</b>	<b>559,246.68</b>
DC 0000002	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
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		500.00
* Total-Poliza... *					<b>140,311.67</b>	<b>140,311.67</b>
DC 0000003	30/06/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,114.97</b>	<b>4,114.97</b>	
DC 0000004	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	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867	GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO	2,200.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867	GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	
* Total-Poliza... *					<b>5,885.14</b>	<b>5,885.14</b>	
DC 0000005	01/07/2021	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
DC 0000006	01/07/2021	GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869	GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869	GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000007	01/07/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II	2,000.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,000.30	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.30</b>	<b>2,000.30</b>	
DC 0000010	01/07/2021	COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CAI	967.99		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CAI		967.99	
* Total-Poliza... *					<b>967.99</b>	<b>967.99</b>	
DD 0000001	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		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... \*

**4,629.94**

**4,629.94**

DD 000002 01/07/2021 Registro de los Documentos: AF9

1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	AGUA 4 LITROS	63.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	AGUA 4 LITROS	63.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	AGUA 4 LITROS		63.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	BARRA PAN	82.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	BARRA PAN	82.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	BARRA PAN		82.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	CEBOLLA	30.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	CEBOLLA	30.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	CEBOLLA		30.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	COCA COLA 3 LTS	161.99	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	COCA COLA 3 LTS	161.99	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	COCA COLA 3 LTS		161.99
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	FRIJOL	50.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	FRIJOL	50.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	FRIJOL		50.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	JAMON	116.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	JAMON	116.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  JAMON			116.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MANZANA		94.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MANZANA		94.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MANZANA			94.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MASECA		34.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MASECA		34.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MASECA			34.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MAYONESSA		46.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MAYONESSA		46.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  MAYONESSA			46.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PAPAS		53.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PAPAS		53.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PAPAS			53.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PERA		92.00		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PERA		92.00		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PERA			92.00	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATANO		20.00		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATANO		20.00		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATANO			20.00	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATOS		24.00		
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATOS		24.00		
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  PLATOS			24.00	
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  QUESO AMARILLO		70.00		
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  QUESO AMARILLO		70.00		
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  QUESO AMARILLO			70.00	
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  VASOS DESECHABLES		32.00		
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  VASOS DESECHABLES		32.00		
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880  VASOS DESECHABLES			32.00	
46	2112-1-000020 ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8  AF9 28/03/2021 0000000.00			967.99	
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>9,306.06</b>	<b>9,306.06</b>	
DP 0000001	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			20,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			20,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>769,062.75</b>	<b>769,062.75</b>	
D 0000001	08/07/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SE		847.19		
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SE			847.19	
* Total-Poliza... *					<b>847.19</b>	<b>847.19</b>	
EA 0000001	08/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		0000685-A GREGORIO CORRALES HERRERA			117,719.25	
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		117,719.25		
* Total-Poliza... *					<b>117,719.25</b>	<b>117,719.25</b>	
IA 0000001	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
* Total-Poliza.. *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>

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

**598,566.44**

**598,566.44**

D 0000004 15/07/2021 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	628.01	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	628.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		628.01
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	628.01	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		628.01
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	628.01	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		628.01
8	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	227.00	
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	227.00	
10	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		227.00
11	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	227.00	
12	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		227.00
13	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	227.00	
14	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		227.00
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	5,453.02	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	5,453.02	
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		5,453.02
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	5,453.02	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		5,453.02
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	5,453.02	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		5,453.02
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	220.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	220.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		220.00
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	220.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		220.00
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC	220.00	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADC		220.00
29	2119-1-000006	GREGORIO CORRALES HERRERA		GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL II		6,528.03
* Total-Poliza.. *					<b>26,112.12</b>	<b>26,112.12</b>

DC 0000001 15/07/2021 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021

1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	111,037.80	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		111,037.80
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	-736.44	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		-736.44
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	2,143.25	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		2,143.25
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	1,447.37	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		1,447.37
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	11,103.72	
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		11,103.72
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	8,465.54	
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		8,465.54
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI	10,887.45	
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULI		10,887.45





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>144,348.69</b>	<b>144,348.69</b>	
DC 000008	15/07/2021	1GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 000011	15/07/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	628.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		628.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	227.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		227.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	5,453.02		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		5,453.02	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	220.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		220.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,528.03</b>	<b>6,528.03</b>	
EA 000002	15/07/2021	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000686-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		119,465.35	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	111,037.80		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	111,037.80		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		111,037.80	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	111,037.80		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		111,037.80	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	111,037.80		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		111,037.80	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	-736.44		
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	-736.44		
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		-736.44	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	-736.44		
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		-736.44	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	-736.44		
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		-736.44	
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	2,143.25		
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	2,143.25		
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		2,143.25	
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	2,143.25		
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		2,143.25	
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	2,143.25		
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		2,143.25	
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		1,447.37	
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		1,447.37	
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		1,447.37	
30	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	11,103.72		
31	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	11,103.72		
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,103.72	
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	11,103.72		
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,103.72	
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	11,103.72		
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,103.72	
37	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		
38	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54	
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54	
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54
44	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45	
45	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45	
46	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,887.45
47	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45	
48	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,887.45
49	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45	
50	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,887.45
51	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000864		119,465.35
52	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000864	119,465.35	
53	2117-1-000008-000005 ISR 2021			000864		11,649.20
54	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE			000864		10,401.89
55	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021			000864		476.94
56	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE			000864		2,355.31
* Total-Poliza... *					<b>696,860.11</b>	<b>696,860.11</b>
IA 0000002	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
* Total-Poliza... *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,355,048.95</b>	<b>1,355,048.95</b>
D 0000003	22/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000002	31/07/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,770.90	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,770.90	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		106,770.90
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,770.90	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		106,770.90
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,770.90	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		106,770.90
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,002.44	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,002.44	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,002.44
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,002.44	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,002.44
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,002.44	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,002.44
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	880.13	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	880.13	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		880.13
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	880.13	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		880.13
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	880.13	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		880.13	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,117.63		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,117.63		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,117.63	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,117.63		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,117.63	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,117.63		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,117.63	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,887.45	
43	2111-1-1-000008-000005	ISR 2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		123,292.69	
44	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		11,304.79	
45	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,948.53	
46	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		434.27	
47						2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>589,342.36</b>	<b>589,342.36</b>	
DC 0000009	31/07/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	106,770.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		106,770.90	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,002.44		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,002.44	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	880.13		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		880.13	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,117.63		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,117.63	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,887.45		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>147,335.59</b>	<b>147,335.59</b>	
DD 0000001	30/07/2021	Registro de los Documentos: 273, 293, 301, 315, 327, 338, 347					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000865	GASOLINA MAGNA	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000865	GASOLINA MAGNA	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000865	GASOLINA MAGNA		500.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	273 16/04/2021 0000000.00 1		500.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000866	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000866	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000866	GASOLINA MAGNA		1,800.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	293 30/04/2021 0000000.00 1		1,800.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000867	GASOLINA MAGNA	2,200.10		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000867	GASOLINA MAGNA	2,200.10		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000867	GASOLINA MAGNA		2,200.10	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	301 14/05/2021 0000000.00 1		2,200.10	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000868	GASOLINA MAGNA	1,600.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000868	GASOLINA MAGNA	1,600.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000868	GASOLINA MAGNA		1,600.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   315 31/05/2021 0000000.00 1		1,600.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869  GASOLINA MAGNA		1,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869  GASOLINA MAGNA		1,000.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869  GASOLINA MAGNA			1,000.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   327 16/06/2021 0000137.93 1		1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870  GASOLINA MAGNA		2,000.30		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870  GASOLINA MAGNA		2,000.30		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870  GASOLINA MAGNA			2,000.30	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   338 30/06/2021 0000000.00 1		2,000.30	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871  GASOLINA MAGNA		1,200.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871  GASOLINA MAGNA		1,200.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871  GASOLINA MAGNA			1,200.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   347 15/07/2021 0000000.00 1		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,600.80</b>	<b>20,600.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>757,278.75</b>	<b>757,278.75</b>	
DC 0000003	03/08/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		3,100.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			3,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DD 0000003	03/08/2021	Registro de los Documentos: 368					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872  GASOLINA MAGNA		3,100.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872  GASOLINA MAGNA		3,100.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872  GASOLINA MAGNA			3,100.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   368 03/08/2021 0000000.00 1		3,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
DP 0000001	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			15,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			15,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000002	01/08/2021	REGISTRO DE FACTURAS					
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00		
5	8230-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			15,000.00	
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00		
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		17,500.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			17,500.00	
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
EA 0000001	03/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000687-A GREGORIO CORRALES HERRERA		68,102.21	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA S	68,102.21		
* Total-Poliza... *					<b>68,102.21</b>	<b>68,102.21</b>	
EA 0000002	03/08/2021	PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DIC					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000688-A MUNICIPIO DE COSALA		127,418.00	
2	2117-1-000008-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO PO	87,100.00		
3	2117-1-000008-000004	ISR 2020		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO PO	20,451.00		
4	2117-1-000008-000004	ISR 2020		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO PO	19,867.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>127,418.00</b>	<b>127,418.00</b>	
EA 000003	03/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I			500.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   293 30/04/2021 0000000000	1,800.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		1,800.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I			1,800.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		1,800.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I			1,800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   301 14/05/2021 0000000000	2,200.10		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,200.10	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,200.10	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   315 31/05/2021 0000000000	1,600.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,600.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,600.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,600.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,600.00	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   327 16/06/2021 0000137.93	1,000.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L		1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L			1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L		1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE L			1,000.00	
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   338 30/06/2021 0000000000	2,000.30		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,000.30		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			2,000.30	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,000.30		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			2,000.30	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   347 15/07/2021 0000000000	1,200.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		1,200.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			1,200.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		1,200.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			1,200.00	
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   368 03/08/2021 0000000000	3,100.00		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		3,100.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			3,100.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		3,100.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			3,100.00	
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000689-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA			13,400.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   273 16/04/2021 0000000000	500.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		500.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I			500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,201.20</b>	<b>40,201.20</b>	
IA 0000001	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,150,021.41</b>	<b>1,150,021.41</b>	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	15/08/2021	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	98,661.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	98,661.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		98,661.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	98,661.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		98,661.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	98,661.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		98,661.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	2,002.44		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	2,002.44		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	2,002.44		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	2,002.44		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		5,947.89	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		5,947.89	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		5,947.89	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,866.12	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,866.12	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,866.12	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,887.45	
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		114,662.99	
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		11,174.96	
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,086.91	
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		434.27	
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,355.31	
* Total-Poliza.. *					<b>550,857.76</b>	<b>550,857.76</b>	
DC 0000004	15/08/2021	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	98,661.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A		98,661.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	2,002.44		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A		2,002.44	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	5,947.89		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A		5,947.89	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	9,866.12		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A		9,866.12	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	10,348.94		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A			10,348.94	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A		10,887.45		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A			10,887.45	
* Total-Poliza... *					<b>137,714.44</b>	<b>137,714.44</b>	
EA 0000004	18/08/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000690-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		55,190.48	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE DIFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA I	55,190.48		
* Total-Poliza... *					<b>55,190.48</b>	<b>55,190.48</b>	
EA 0000005	18/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000691-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		98,789.63	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA F	98,789.63		
* Total-Poliza... *					<b>98,789.63</b>	<b>98,789.63</b>	
IA 0000002	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,322,552.31</b>	<b>1,322,552.31</b>	
DC 0000002	28/08/2021	CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ART		173.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ART			173.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ART		498.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ART			498.00	
* Total-Poliza... *					<b>671.00</b>	<b>671.00</b>	
DD 0000002	28/08/2021	Registro de los Documentos: 2B2C					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  FABULOSO		35.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  FABULOSO		35.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  FABULOSO			35.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JABON		42.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JABON		42.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JABON			42.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  PINOL		30.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  PINOL		30.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  PINOL			30.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  TRAPEADOR		66.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  TRAPEADOR		66.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  TRAPEADOR			66.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  COCA COLA 400 ML		150.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  COCA COLA 400 ML		150.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  COCA COLA 400 ML			150.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JUGOS		78.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JUGOS		78.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  JUGOS			78.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  MANZANA		60.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  MANZANA		60.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863  MANZANA			60.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO	112.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO	112.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO		112.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PLATANO	20.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PLATANO	20.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  PLATANO		20.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  YOGURTH	78.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  YOGURTH	78.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000863  YOGURTH		78.00
31	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8  2B2C 28/08/2021 0000000.0C		671.00
* Total-Poliza.. *					<b>1,342.00</b>	<b>1,342.00</b>

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

**2,013.00**

**2,013.00**

D 0000002 31/08/2021 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	96,020.40	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	96,020.40	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		96,020.40
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	96,020.40	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		96,020.40
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	96,020.40	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		96,020.40
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,857.17	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,857.17	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,857.17
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,857.17	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,857.17
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,857.17	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,857.17
15	5113-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,747.54
18	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,747.54
20	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,747.54
22	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,602.00	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,602.00	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,602.00
25	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,602.00	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,602.00
27	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,602.00	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,602.00
29	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,621.70
32	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,621.70
34	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,621.70
36	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05	
37	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05	
38	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,938.05
39	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05	
40	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,938.05
41	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05	
42	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,938.05
43	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		110,022.42
44	2117-1-000008-000005	ISR 2021		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,680.27
45	2117-1-000008-000005	ISR 2021		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		514.72



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		561.26	
47	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,245.03	
48	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		355.03	
49	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		52.82	
50	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,355.31	
* Total-Poliza... *					<b>527,147.44</b>	<b>527,147.44</b>	
DC 0000001	31/08/2021	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE S					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO	2,839.10		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO		2,839.10	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO	900.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO		900.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,739.10</b>	<b>3,739.10</b>	
DC 0000005	31/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	96,020.40		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		96,020.40	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,857.17		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,857.17	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,747.54		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,747.54	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	9,602.00		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,602.00	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	8,621.70		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,621.70	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	13,938.05		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		13,938.05	
* Total-Poliza... *					<b>131,786.86</b>	<b>131,786.86</b>	
DC 0000006	31/08/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000001	31/08/2021	Registro de los Documentos: 1272					
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		2,839.10	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	900.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	900.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	GARRAFON DE AGUA 19 LTS		900.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA	2,839.10		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861	BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA	2,839.10		
7	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1272 31/08/2021 0000000.00		3,739.10	
* Total-Poliza... *					<b>7,478.20</b>	<b>7,478.20</b>	
DD 0000004	31/08/2021	Registro de los Documentos: 387					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881	GASOLINA MAGNA	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881	GASOLINA MAGNA	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881	GASOLINA MAGNA		2,000.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	387 31/08/2021 0000000.00 1		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000001	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	35,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	35,000.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000002	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000003	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			8,000.00
3	8230-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			8,000.00
4	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EA 0000001	02/09/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000692-A GREGORIO CORRALES HERRERA			85,196.63
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		85,196.63	
* Total-Poliza... *					<b>85,196.63</b>	<b>85,196.63</b>
IA 0000001	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00
* Total-Poliza... *					<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,193,348.23</b>	<b>1,193,348.23</b>
D 0000001	08/09/2021	REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1	1241-3-000001-000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DU	*** POJ  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		9,521.31	
2	1241-3-000001-000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		10,556.00	
4	1241-3-000001-000015	IMPRESORA EPSON L110	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		2,388.00	
5	1241-1-000001-000023	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELAD/	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		4,000.00	
6	1241-2-000001-000007	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
7	1241-2-000001-000008	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
8	1241-2-000001-000009	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
9	1241-2-000001-000010	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
10	1241-2-000001-000011	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
11	1241-2-000001-000012	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
12	1241-2-000001-000013	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
13	1241-2-000001-000014	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
14	1241-2-000001-000015	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
15	1241-2-000001-000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR N	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		476.50	
16	3120-1-000001	DONACION DE ACTIVOS FIJOS	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI			32,796.31
3	1241-3-000001-000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V1	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTI		1,566.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,796.31</b>	<b>32,796.31</b>
DC 0000001	07/09/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT		2,999.99	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANT			2,999.99





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 09:48:18a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos: 168' and 'NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE'.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,073.76		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			9,073.76	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		20,039.25		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			20,039.25	
* Total-Poliza... *					<b>129,130.24</b>	<b>129,130.24</b>	
DC 0000005	16/09/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			2,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
EA 0000002	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS FALTANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000693-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		40,699.15	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS FALTANTES DE LA SEGUNDA QL		40,699.15		
* Total-Poliza... *					<b>40,699.15</b>	<b>40,699.15</b>	
EA 0000003	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000694-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		67,527.46	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SI		67,527.46		
* Total-Poliza... *					<b>67,527.46</b>	<b>67,527.46</b>	
** Total-Dia... **					<b>756,577.81</b>	<b>756,577.81</b>	
DC 0000004	24/09/2021	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS			454.99	
* Total-Poliza... *					<b>454.99</b>	<b>454.99</b>	
DD 0000002	24/09/2021	Registro de los Documentos: BAF3					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AJO	6.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AJO	6.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AJO		6.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AZUCAR	120.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AZUCAR	120.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	AZUCAR		120.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CEBOLLA MORADA	9.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CEBOLLA MORADA	9.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CEBOLLA MORADA		9.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CHILE SERRANO	10.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CHILE SERRANO	10.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	CHILE SERRANO		10.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	JAMAICA	96.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	JAMAICA	96.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	JAMAICA		96.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	SERVILLETAS	23.99		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	SERVILLETAS	23.99		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	SERVILLETAS		23.99	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	TOMATE	90.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	TOMATE	90.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	TOMATE		90.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	VASOS	100.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	VASOS	100.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	VASOS		100.00	
25	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	BAF3 24/09/2021 0000000.0C		454.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:48:18a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021 and NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
09:48:18a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			86,683.35	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,566.64		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,566.64	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,668.30		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,668.30	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		20,039.25		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			20,039.25	
* Total-Poliza... *					<b>124,670.13</b>	<b>124,670.13</b>	
DC 0000006	30/09/2021	1GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,600.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II			2,600.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,600.10</b>	<b>2,600.10</b>	
DD 0000003	30/09/2021	Registro de los Documentos: 398, 409					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000882  GASOLINA MAGNA		2,700.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000882  GASOLINA MAGNA		2,700.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000882  GASOLINA MAGNA			2,700.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	398 16/09/2021 0000000.00 1		2,700.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000883  GASOLINA MAGNA		2,600.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000883  GASOLINA MAGNA		2,600.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000883  GASOLINA MAGNA			2,600.10	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	409 30/09/2021 0000000.00 1		2,600.10	
* Total-Poliza... *					<b>10,600.20</b>	<b>10,600.20</b>	
EA 0000004	30/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE PESONAL DE BASE Y PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 Y PERSONAL DE CC					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000695-A	GREGORIO CORRALES HERRERA		98,636.77	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE PESONAL DE BASE Y PENSIA		98,636.77		
* Total-Poliza... *					<b>98,636.77</b>	<b>98,636.77</b>	
** Total-Dia... **					<b>735,187.72</b>	<b>735,187.72</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>30,295,412.64</b>	<b>30,295,412.64</b>	