



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:46:51a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	01/07/2021	1GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
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... *					500.00	500.00
DC 0000003	01/07/2021	1GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES				
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... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000004	01/07/2021	1GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO				
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... *					2,200.10	2,200.10
DC 0000005	01/07/2021	1GASOLINA 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... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000006	01/07/2021	1GASOLINA 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... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000007	01/07/2021	1GASOLINA 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... *					2,000.30	2,000.30
DC 0000010	01/07/2021	1COMPRA 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... *					967.99	967.99
DD 0000002	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	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	JAMON		116.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880	MANZANA	94.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *					1,935.98	1,935.98
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... *					40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **					52,004.37	52,004.37
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... *					847.19	847.19
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... *					117,719.25	117,719.25
IA 0000001	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
** 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... *					26,112.12	26,112.12	
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	
* Total-Poliza... *					144,348.69	144,348.69	
DC 0000008	15/07/2021	GASOLINA 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... *					1,200.00	1,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	15/07/2021	GASTOS 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	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	227.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		5,453.02	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO	220.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADO		220.00	
* Total-Poliza..: *					6,528.03	6,528.03	
EA 0000002	15/07/2021	PAGO 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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	2,143.25		
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		2,143.25	
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		1,447.37	
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	1,447.37		
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,103.72	
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	11,103.72		
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		
39	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54	
40	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		
41	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54	
42	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	8,465.54		
43	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		8,465.54	
44	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45		
45	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45		
46	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,887.45	
47	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	10,887.45		
48	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,887.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		119,465.35
52	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL	119,465.35	
53	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,649.20
54	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		10,401.89
55	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		476.94
56	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL		2,355.31
* Total-Poliza... *					696,860.11	696,860.11
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... *					480,000.00	480,000.00
** Total-Dia... **					1,355,048.95	1,355,048.95
D 0000003	22/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					0.00	0.00
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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVO	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	
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	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,677.04	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,677.04



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,117.63		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,117.63		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,117.63	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,117.63		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,117.63	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,117.63		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,117.63	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,887.45	
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		123,292.69	
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		11,304.79	
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,948.53	
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		434.27	
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,355.31	
* Total-Poliza.. *					589,342.36	589,342.36	
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 QUIN	106,770.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		106,770.90	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,002.44		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,002.44	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	880.13		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		880.13	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,677.04		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,677.04	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,117.63		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,117.63	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,887.45		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,887.45	
* Total-Poliza.. *					147,335.59	147,335.59	
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	
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	ADMINISTRATIVO	000869	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000869	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000870	GASOLINA MAGNA	2,000.30		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000870	GASOLINA MAGNA	2,000.30		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000870	GASOLINA MAGNA		2,000.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
09:46:52a. m.

FECHA:
29/10/2021



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					20,600.80	20,600.80
** Total-Dia... **					757,278.75	757,278.75
**** GRAN TOTAL...: ****					2,762,898.51	2,762,898.51