



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:  
09:47:45a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		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		
* Total-Poliza... *					<b>127,418.00</b>	<b>127,418.00</b>	
EA 0000003	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 00000000000	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 00000000000	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 00000000000	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		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:  
09:47:45a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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>
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	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #			2,002.44
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #			2,002.44
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		2,002.44	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		5,947.89	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #			5,947.89



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:  
09:47:45a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		5,947.89	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	5,947.89		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,866.12	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		9,866.12	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	9,866.12		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,348.94		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,348.94	
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE #	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE A	5,947.89		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:47:45a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-2108

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... **					<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	
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... **					<b>2,013.00</b>	<b>2,013.00</b>	
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		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:  
09:47:45a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,857.17		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,857.17	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,747.54	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,747.54		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,602.00	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,602.00		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,621.70	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,621.70		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05		
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,938.05	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,938.05		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	
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	ADMINISTRATIVO	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO	2,839.10		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO		2,839.10	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JO	900.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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 QUI	96,020.40		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		96,020.40	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

**HORA:**  
09:47:45a. m.

**FECHA:**  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,747.54		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,747.54	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,621.70		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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>	
** Total-Dia... **					<b>676,151.60</b>	<b>676,151.60</b>	
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>3,150,738.32</b>	<b>3,150,738.32</b>	