



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
09:48:02a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
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... *					6,000.00	6,000.00
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... *					16,000.00	16,000.00
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... *					85,196.63	85,196.63
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... *					340,000.00	340,000.00
** Total-Dia... **					517,196.63	517,196.63
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
09:48:02a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,796.31	32,796.31	
DC 000001	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	
* Total-Poliza... *					2,999.99	2,999.99	
DD 000001	08/09/2021	Registro de los Documentos: 168					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,999.99		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,999.99		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,999.99	
4	2112-1-000024 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	TUJCKG5		168 07/09/2021 0000000.00		2,999.99	
* Total-Poliza... *					5,999.98	5,999.98	
** Total-Dia... **					41,796.28	41,796.28	
D 000002	15/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	90,738.00		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	90,738.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		90,738.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	90,738.00		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		90,738.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	90,738.00		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		90,738.00	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,566.64		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,566.64		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,566.64	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,566.64		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,566.64	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,566.64		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,566.64	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,073.76		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,073.76		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,073.76	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,073.76		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,073.76	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,073.76		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,073.76	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,712.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,712.59	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,039.25		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,039.25		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,039.25	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,039.25		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,039.25	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,039.25		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,039.25	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		108,556.61	
37	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,618.26	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,245.03	
39	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		355.03	
40	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,355.31	
* Total-Poliza... *					516,520.96	516,520.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:48:02a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	15/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	90,738.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		90,738.00	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,566.64		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,566.64	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,073.76		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,073.76	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	20,039.25		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		20,039.25	
* Total-Poliza... *					129,130.24	129,130.24	
DC 0000005	16/09/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000882	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II	2,700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000882	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,700.00	
* Total-Poliza... *					2,700.00	2,700.00	
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... *					40,699.15	40,699.15	
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... *					67,527.46	67,527.46	
** Total-Dia... **					756,577.81	756,577.81	
DC 0000004	24/09/2021	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS	454.99		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99	
* Total-Poliza... *					454.99	454.99	
DD 0000002	24/09/2021	Registro de los Documentos: BAF3					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AJO	6.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AJO	6.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AJO		6.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AZUCAR	120.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AZUCAR	120.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	AZUCAR		120.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CEBOLLA MORADA	9.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CEBOLLA MORADA	9.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CEBOLLA MORADA		9.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CHILE SERRANO	10.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CHILE SERRANO	10.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	CHILE SERRANO		10.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	JAMAICA	96.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	JAMAICA	96.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	JAMAICA		96.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	SERVILLETAS	23.99		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	SERVILLETAS	23.99		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	SERVILLETAS		23.99	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	TOMATE	90.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000879	TOMATE	90.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
09:48:02a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000000.00		454.99	
* Total-Poliza... *					909.98	909.98	
IA 0000002	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			110,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			110,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			110,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			110,000.00	
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00	
** Total-Dia... **					441,364.97	441,364.97	
D 0000003	30/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86,683.35		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86,683.35		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			86,683.35	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86,683.35		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			86,683.35	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86,683.35		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			86,683.35	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,566.64		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,566.64		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,566.64	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,566.64		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,566.64	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,566.64		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			1,566.64	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,668.30		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,668.30		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,668.30	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,668.30		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,668.30	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,668.30		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			8,668.30	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,712.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,712.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			7,712.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,712.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			7,712.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,712.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			7,712.59	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,039.25		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,039.25		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			20,039.25	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,039.25		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			20,039.25	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,039.25		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			20,039.25	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			107,188.62	
37	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			9,312.26	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI			7,814.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
09:48:02a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		355.03	
* Total-Poliza... *					498,680.52	498,680.52	
DC 0000003	30/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	86,683.35		
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	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,566.64		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,566.64	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	8,668.30		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,668.30	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	7,712.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,712.59	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	20,039.25		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		20,039.25	
* Total-Poliza... *					124,670.13	124,670.13	
DC 0000006	30/09/2021	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000883	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II	2,600.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000883	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL II		2,600.10	
* Total-Poliza... *					2,600.10	2,600.10	
DD 0000003	30/09/2021	Registro de los Documentos: 398, 409					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882	GASOLINA MAGNA	2,700.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882	GASOLINA MAGNA	2,700.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000883	GASOLINA MAGNA	2,600.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000883	GASOLINA MAGNA	2,600.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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... *					10,600.20	10,600.20	
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 PENSII	98,636.77		
* Total-Poliza... *					98,636.77	98,636.77	
** Total-Dia... **					735,187.72	735,187.72	
**** GRAN TOTAL...: ****					2,492,123.41	2,492,123.41	