

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/12/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS AN		4,869.10	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4603 02/12/2022 0000000000	4,869.10		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10		
* Total-Poliza... *					14,607.30	14,607.30	
D 0000002	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		113,226.87	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	113,226.87		
* Total-Poliza... *					113,226.87	113,226.87	
DC 0000001	02/12/2022	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10		
* Total-Poliza... *					4,869.10	4,869.10	
DC 0000012	01/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		792.30	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	792.30		
* Total-Poliza... *					792.30	792.30	
DC 0000013	02/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		644.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	644.40		
* Total-Poliza... *					644.40	644.40	
DC 0000014	03/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		806.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	806.50		
* Total-Poliza... *					806.50	806.50	
DD 0000001	02/12/2022	Registro de los Documentos: 4603					
7	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4603 02/12/2022 00000000.00 1.00		4,869.10	
4	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD	2,434.55		
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50	2,434.55		
6	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD		2,434.55	
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50	2,434.55		
5	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD	2,434.55		
* Total-Poliza... *					9,738.20	9,738.20	
DP 0000001	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LONAS					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/12/2022	IMPRESION DE LETRAS PARA DECORACION					
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			60,000.00
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			78,000.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00	
10	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			22,000.00
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			150,000.00
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		60,000.00	
5	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		78,000.00	
7	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00
9	8230-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		22,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
DP 0000004	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,500.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			45,500.00
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		36,000.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			9,500.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		45,500.00	
5	8230-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			36,000.00
* Total-Poliza... *					91,000.00	91,000.00
DP 0000005	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		31.49	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			31.49
* Total-Poliza... *					31.49	31.49
DP 0000006	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			60,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			60,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000007	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214*2022				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		363,725.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			363,725.00
* Total-Poliza... *					363,725.00	363,725.00
DP 0000008	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		135,000.00	
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			135,000.00
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00
IA 0000001	01/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:16:03p. m. **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			8.04	
			* Total-Poliza... *		32.16	32.16	
IA 0000002	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			135,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			135,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			135,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			135,000.00	
			* Total-Poliza... *		540,000.00	540,000.00	
IP 0000001	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022					
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			31.49	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		31.49		
			* Total-Poliza... *		31.49	31.49	
IP 0000002	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022					
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG			363,725.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		363,725.00		
			* Total-Poliza... *		363,725.00	363,725.00	
IP 0000003	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022					
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGI			135,000.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGI		135,000.00		
			* Total-Poliza... *		135,000.00	135,000.00	
** Total-Dia... **					2,233,229.81	2,233,229.81	
D 0000003	05/12/2022	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE F/			3,500.00	
2	2112-1-000062	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	12 1646 29/03/2022 0000000000		3,500.00		
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR,			3,900.72	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR,			3,900.72	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR,		3,900.72		
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR,		3,900.72		
			* Total-Poliza... *		11,301.44	11,301.44	
D 0000004	05/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FAC			17,640.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2533 01/11/2022 0000000000		1,000.00		
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2539 02/11/2022 0000000000		1,000.00		
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2549 03/11/2022 0000000000		636.60		
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2565 04/11/2022 0000000000		700.00		
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2574 05/11/2022 0000000000		600.00		
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2589 07/11/2022 0000000000		700.00		
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2599 08/11/2022 0000000000		784.30		
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2614 10/11/2022 0000000000		1,079.80		
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2625 11/11/2022 0000000000		1,099.50		
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2649 14/11/2022 0000000000		1,300.00		
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2665 16/11/2022 0000000000		650.00		
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2678 17/11/2022 0000000000		986.70		
62	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2696 19/11/2022 0000000000		900.00		
67	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2716 22/11/2022 0000000000		950.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2729 23/11/2022 0000000001	700.00	
77	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2733 24/11/2022 0000000001	786.40	
82	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2747 25/11/2022 0000000001	700.00	
87	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2758 26/11/2022 0000000001	736.20	
92	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2770 28/11/2022 0000000001	700.00	
97	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2785 29/11/2022 0000000001	860.20	
102	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2794 30/11/2022 0000000001	770.70	
4	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
9	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
74	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
69	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			950.00
64	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			900.00
54	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			650.00
59	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			986.70
49	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,300.00
44	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,099.50
39	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,079.80
34	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			784.30
29	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
24	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
14	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			636.60
19	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
104	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			770.70
94	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
99	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			860.20
89	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			736.20
84	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
79	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			786.40
8	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		636.60	
6	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
11	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			636.60
21	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
18	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
23	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
28	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
38	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,079.80	
33	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		784.30	
26	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
31	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
36	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			784.30
41	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,079.80
43	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,099.50	
48	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,300.00	
53	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		650.00	
46	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,099.50
51	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,300.00
56	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			650.00
61	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			986.70
58	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		986.70	
63	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00	
68	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		950.00	
78	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		786.40	
73	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
66	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			900.00
71	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			950.00
76	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
81	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			786.40
83	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
88	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		736.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
86	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
91	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		736.20
96	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
101	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		860.20
98	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	860.20	
103	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	770.70	
106	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		770.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
75	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	950.00	
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	650.00	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	986.70	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,300.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,099.50	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,079.80	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	784.30	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	636.60	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
105	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	770.70	
95	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
100	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	860.20	
90	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	736.20	
85	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
80	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	786.40	
* Total-Poliza... *					52,921.20	52,921.20
D 0000005	05/12/2022	1 MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV,PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV,PAGO DE FA		4,930.00
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA/	29	418 05/12/2022 0000000000 1	4,930.00	
4	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00
3	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00	
6	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00
5	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00	
* Total-Poliza... *					14,790.00	14,790.00
D 0000006	08/12/2022	1 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022				
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL E		463,388.92
15	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		471,650.94
16	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	463,388.92	
17	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		43,560.69
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83	
12	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 08:16:03p. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,524,235.44	2,524,235.44	
D 000007	09/12/2022	1MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FA		487.20	
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S/		29 420 05/12/2022 0000000000 1	487.20		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI		487.20	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI	487.20		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI		487.20	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI	487.20		
* Total-Poliza... *					1,461.60	1,461.60	
D 0000008	08/12/2022	1ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXA		33,886.20	
16	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON		31 94E28 30/10/2022 0000000000	4,016.25		
11	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON		31 D63C3 27/10/2022 0000000000	5,895.50		
2	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON		31 25C61 14/09/2022 0000000000	23,974.45		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		24,012.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		5,960.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL		4,060.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		224.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		24,012.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	24,012.00		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		5,960.00	
20	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL		4,060.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	224.00		
17	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL	4,060.00		
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	5,960.00		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		224.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	24,012.00		
19	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL	4,060.00		
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	5,960.00		
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	224.00		
* Total-Poliza... *					102,398.20	102,398.20	
D 0000009	09/12/2022	1LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTUR		19,737.00	
2	2112-1-000082	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		32 A 388 31/10/2022 0000000000	19,737.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF		19,952.00	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF	19,952.00		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF		19,952.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF	19,952.00		
* Total-Poliza... *					59,641.00	59,641.00	
D 0000016	08/12/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE					
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	23.20		
* Total-Poliza... *					92.80	92.80	
DC 0000002	05/12/2022	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA					
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00	
1	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00		
* Total-Poliza... *					4,930.00	4,930.00	
DC 0000003	08/12/2022	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENT		472,720.80	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENT		42,490.83	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENT	472,720.80		
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENT	42,490.83		
* Total-Poliza... *					515,211.63	515,211.63	
DC 0000004	05/12/2022	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI		487.20	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI	487.20		
* Total-Poliza... *					487.20	487.20	
DC 0000011	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 0000015	05/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000016	06/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,400.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,400.10		
* Total-Poliza... *					1,400.10	1,400.10	
DC 0000017	07/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000018	08/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		580.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	580.00		
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000019	09/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000020	10/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:16:03p. m. **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DD 0000002	05/12/2022	Registro de los Documentos: 418				
4	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S/	29	418 05/12/2022 0000000.00 1.00		4,930.00
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULA	4,930.00	
3	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULA		4,930.00
2	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULA	4,930.00	
				* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00
DD 0000003	05/12/2022	Registro de los Documentos: 420				
4	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S/	29	420 05/12/2022 0000000.00 1.00		487.20
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA	487.20	
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA		487.20
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA	487.20	
				* Total-Poliza... *	974.40	974.40
IA 0000003	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00
IA 0000004	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00
				* Total-Poliza... *	2,320,000.00	2,320,000.00
				** Total-Dia... **	5,744,208.21	5,744,208.21
D 0000010	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
41	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		113,226.87
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,226.87
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,226.87	
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,442.32
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,079.90
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		97.16
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:16:03p. m.

FECHA:
 27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					640,611.87	640,611.87	
DC 0000005	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					131,846.25	131,846.25	
DC 0000021	12/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000022	13/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000023	14/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	700.10		
* Total-Poliza... *					700.10	700.10	
DC 0000024	15/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,415.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,415.80		
* Total-Poliza... *					1,415.80	1,415.80	
DC 0000025	16/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000026	17/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.10		
* Total-Poliza... *					900.10	900.10	
DD 0000005	15/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2803, C5 2818, C5 2829, C5 2842, C5 2850, C5 2873, C5 2885, C5 2896, C5 2910, C5 2926, C5 2933, C5 293					
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2803 01/12/2022 00000000.00		792.30	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2818 02/12/2022 00000000.00		644.40	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2829 03/12/2022 00000000.00		806.50	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2842 05/12/2022 00000000.00		1,000.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2850 06/12/2022 00000000.00		1,400.10	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2873 08/12/2022 00000000.00		580.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2885 09/12/2022 00000000.00		700.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2896 10/12/2022 00000000.00		1,200.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2910 12/12/2022 00000000.00		800.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2926 13/12/2022 00000000.00		700.00	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2933 14/12/2022 00000000.00		700.10	
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2939 15/12/2022 00000000.00		1,415.80	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2862 07/12/2022 00000000.00		1,000.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM	700.10		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA	700.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA	800.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA	700.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA	580.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM	1,400.10		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA	806.50		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA	644.40		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA	792.30		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA		792.30	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA		644.40	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA		806.50	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA		1,415.80	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA		700.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM		700.10	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM		1,400.10	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA		580.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA		700.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA		1,200.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA		800.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA	792.30		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA	644.40		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA	806.50		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM	1,400.10		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM	700.10		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA	700.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA	800.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA	700.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA	580.00		
* Total-Poliza... *					23,478.40	23,478.40	
IA 0000005	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
** Total-Dia... **					1,401,452.52	1,401,452.52	
DC 0000027	19/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,230.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,230.40		
* Total-Poliza... *					1,230.40	1,230.40	
DC 0000028	20/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		439.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	439.80		
* Total-Poliza... *					439.80	439.80	
DC 0000029	21/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000030	22/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000031	23/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		952.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	952.50		
* Total-Poliza... *					952.50	952.50	
** Total-Dia... **					3,822.70	3,822.70	
D 0000011	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I		113,226.87	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,226.87	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	113,226.87		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,442.32	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,079.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:16:03p. m.

FECHA:
 27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		97.16
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
* Total-Poliza... *					640,611.87	640,611.87
D 0000012	29/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		20,343.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	19,364.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
* Total-Poliza... *					23,280.00	23,280.00
D 0000013	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		20,003.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,942.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					23,186.00	23,186.00
D 000014	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		19,551.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	18,885.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
* Total-Poliza... *					21,549.00	21,549.00
D 000015	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		19,163.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	18,885.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	278.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	278.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	278.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	278.00	
* Total-Poliza... *					19,997.00	19,997.00
DC 0000006	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		534.39
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	534.39	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45	
* Total-Poliza... *					131,846.25	131,846.25
DC 0000007	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
* Total-Poliza... *					979.00	979.00
DC 0000008	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
* Total-Poliza... *					1,061.00	1,061.00
DC 0000009	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
* Total-Poliza... *					666.00	666.00
DC 0000010	30/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 08:16:03p. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	278.00		
				* Total-Poliza... *	278.00	278.00	
DC 0000032	28/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,030.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,030.10		
				* Total-Poliza... *	1,030.10	1,030.10	
DC 0000033	29/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000034	30/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000035	31/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES					
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,510.00	
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		22,600.05	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,510.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	22,600.05		
				* Total-Poliza... *	28,110.05	28,110.05	
DC 0000036	31/12/2022	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES		26,199.99	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES	26,199.99		
				* Total-Poliza... *	26,199.99	26,199.99	
DD 0000004	30/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2954, C5 2964, C5 2976, C5 2988, C5 2996, C5 3007, C5 3016, C5 3046, C5 3065, C5 3059					
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2954 30/12/2022 00000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2964 17/12/2022 00000000.00		900.10	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2976 19/12/2022 00000000.00		1,230.40	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2988 20/12/2022 00000000.00		439.80	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2996 21/12/2022 00000000.00		700.00	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3007 22/12/2022 00000000.00		500.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3016 23/12/2022 00000000.00		952.50	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3046 28/12/2022 00000000.00		1,030.10	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3065 16/12/2022 00000000.00		1,000.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3059 29/12/2022 00000000.00		1,000.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA	1,030.10		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA	952.50		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA	500.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA	700.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA	439.80		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA	1,230.40		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA	900.10		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA		1,030.10	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA		500.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA		952.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA		900.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA		1,230.40
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA		439.80
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA		700.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA	439.80	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA	700.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA	1,230.40	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA	900.10	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA	952.50	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA	1,030.10	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
* Total-Poliza... *					17,505.80	17,505.80
DD 0000006	31/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000007	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1056				
13	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	1056 31/12/2022 0000000.00 1		26,199.99
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS	399.99	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W	5,800.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12	17,000.00	
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE	3,000.00	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE		3,000.00
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS		399.99
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W		5,800.00
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W	5,800.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS	399.99	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12	17,000.00	
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE	3,000.00	
* Total-Poliza... *					52,399.98	52,399.98
DD 0000008	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1055				
16	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	1055 31/12/2022 0000000.00 1		28,110.05
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA	4,060.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,450.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS	600.05	
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED	14,500.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA	7,500.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA		4,060.00
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS		600.05
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED		14,500.00
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA	4,060.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,450.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS	600.05	
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA	7,500.00	
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED	14,500.00	
* Total-Poliza... *					56,220.10	56,220.10
IA 0000006	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
08:16:03p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00
* Total-Poliza..: *					540,000.00	540,000.00
** Total-Dia...: **					1,586,920.14	1,586,920.14
**** GRAN TOTAL....: ****					10,969,633.38	10,969,633.38