

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/02/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUI		6,900.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUI	6,900.00		
				* Total-Poliza... *	6,900.00	6,900.00	
D 0000002	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,447.68	
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	729DD 28/01/2022 0000000000	1,447.68		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO	1,447.68		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO	1,447.68		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	
				* Total-Poliza... *	4,343.04	4,343.04	
D 0000003	04/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		918.72	
2	2112-1-000077	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	27	307 30/01/2022 0000000000	918.72		
3	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC	918.72		
4	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC		918.72	
5	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC	918.72		
6	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC		918.72	
				* Total-Poliza... *	2,756.16	2,756.16	
D 0000012	03/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,412.60	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	512 15/01/2022 0000000000	6,412.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,412.60		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,412.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,412.60		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,412.60	
				* Total-Poliza... *	19,237.80	19,237.80	
D 0000025	01/02/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO	3.48		
2	2191-1-000002	DEPÓSITOS SIN CLASIFICAR AZTECA 64		DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO		3.48	
				* Total-Poliza... *	3.48	3.48	
DP 0000001	01/02/2022	ACTUALIZACION RECARGOS Y MULTAS DE PRESENTACION DE ISR					
1	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,198.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,198.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00	
				* Total-Poliza... *	2,396.00	2,396.00	
DP 0000002	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00	
DP 0000003	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/02/2022	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/02/2022	REGISTRO DE PRESENTACION DE ISR					
1	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			6,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00		
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/02/2022	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00		
			* Total-Poliza... *		2,000.00	2,000.00	
DP 0000007	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LONAS					
1	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			12,000.00	
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00		
3	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			25,000.00	
4	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		25,000.00		
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			20,000.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			12,000.00	
			* Total-Poliza... *		74,000.00	74,000.00	
DP 0000008	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,000.00	
			* Total-Poliza... *		6,000.00	6,000.00	
** Total-Dia... **					197,636.48	197,636.48	
D 0000005	11/02/2022	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIM		102,660.82	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIM	102,660.82		
			* Total-Poliza... *		102,660.82	102,660.82	
D 0000013	09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,163.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	529 31/01/2022 0000000000	9,163.40		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,163.40		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,163.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,163.40		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,163.40	
* Total-Poliza... *					27,490.20	27,490.20	
D 0000016	12/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIO					
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
8	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		1,952.00	
* Total-Poliza... *					7,808.00	7,808.00	
D 0000024	07/02/2022	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	
15	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24		
16	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24		
17	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24	
18	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24		
19	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24	
20	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24		
21	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24	
22	2111-4 FINIQUITO LABORAL		000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		83,919.87	
23	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		6,148.55	
24	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO			REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIE	253.55		
* Total-Poliza... *					359,513.03	359,513.03	
DC 0000001	08/02/2022	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE	1,198.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE		1,198.00	
* Total-Poliza... *					1,198.00	1,198.00	
DC 0000002	10/02/2022	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO	552.16		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	
* Total-Poliza... *					552.16	552.16	
DC 0000008	12/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIO					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,952.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,952.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,952.00	1,952.00	
DC 0000015	10/02/2022	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40	
3	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,244.60		
4	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60	
5	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,672.40		
6	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40	
7	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	24,012.00		
8	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00	
9	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,069.20		
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20	
* Total-Poliza... *					39,248.60	39,248.60	
DC 0000016	07/02/2022	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	73,300.55		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		73,300.55	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	4,460.08		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		4,460.08	
5	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	12,054.24		
6	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		12,054.24	
* Total-Poliza... *					89,814.87	89,814.87	
DD 0000001	10/02/2022	Registro de los Documentos: 4DF3B					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO	552.16		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO	552.16		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO		552.16	
4	2112-1-000075	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	4DF3B 10/02/2022 00000000.00 1.0		552.16	
* Total-Poliza... *					1,104.32	1,104.32	
DD 0000006	10/02/2022	Registro de los Documentos: 962					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS	208.80		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS	208.80		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS		208.80	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES	997.60		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES	997.60		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES		997.60	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS	812.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS	812.00		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS		812.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN	232.00		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN	232.00		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN		232.00	
13	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	GAFETES PVC	2,244.60		
14	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	GAFETES PVC	2,244.60		
15	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	GAFETES PVC		2,244.60	
16	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC	2,726.00		
17	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC	2,726.00		
18	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC		2,726.00	
19	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS	626.40		
20	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS	626.40		
21	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS		626.40	
22	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE	2,088.00		
23	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE	2,088.00		
24	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE		2,088.00	
25	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS	232.00		
26	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS	232.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS		232.00
28	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA	185.60	
29	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA	185.60	
30	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA		185.60
31	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1	243.60	
32	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1	243.60	
33	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1		243.60
34	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS	415.28	
35	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS	415.28	
36	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS		415.28
37	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS	2,756.16	
38	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS	2,756.16	
39	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS		2,756.16
40	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA	1,670.40	
41	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA	1,670.40	
42	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA		1,670.40
43	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA	689.04	
44	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA	689.04	
45	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA		689.04
46	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900	1,461.60	
47	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900	1,461.60	
48	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900		1,461.60
49	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294	1,663.44	
50	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294	1,663.44	
51	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294		1,663.44
52	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294	415.28	
53	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294	415.28	
54	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294		415.28
55	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA	9,465.60	
56	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA	9,465.60	
57	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA		9,465.60
58	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE	5,046.00	
59	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE	5,046.00	
60	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE		5,046.00
61	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO	5,069.20	
62	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO	5,069.20	
63	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO		5,069.20
64	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV	29	962 10/02/2022 0000000.00 1.00		39,248.60
* Total-Poliza... *					78,497.20	78,497.20
EA 0000001	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000719-A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA D		70,000.00
2	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANO	70,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EA 0000002	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000720-A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA D		74,123.02
2	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANO	74,123.02	
* Total-Poliza... *					74,123.02	74,123.02
EB 0000001	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		0000003-B MARITZA ANAHI VALENZUELA FELIX		6,980.73
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE	6,980.73	
* Total-Poliza... *					6,980.73	6,980.73
EB 0000002	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		0000004-B RAMON ALFONSO ARAMBURO BELTRAN		9,795.52
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE	9,795.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					9,795.52	9,795.52
EB 0000003	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000005-B TERESA DE JESUS CEBALLOS MORALES		12,609.93
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONTE	12,609.93	
* Total-Poliza..: *					12,609.93	12,609.93
EB 0000004	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000006-B JOSE SIMON ARREDONDO ACOSTA		16,834.33
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONTE	16,834.33	
* Total-Poliza..: *					16,834.33	16,834.33
EB 0000005	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000007-B LLANIRA ALEJANDRA ARAGON RIVAS		11,814.94
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONTE	11,814.94	
* Total-Poliza..: *					11,814.94	11,814.94
EB 0000006	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000008-B FRANCISCO JAVIER GARCIA FELIX		7,989.63
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONTE	7,989.63	
* Total-Poliza..: *					7,989.63	7,989.63
EB 0000007	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000009-B RAFAEL EDUARDO MARTINEZ CARRILLO		17,894.79
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONTE	17,894.79	
* Total-Poliza..: *					17,894.79	17,894.79
IA 0000001	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00
IA 0000002	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
IA 0000003	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
IA 0000005	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia... **					1,977,882.09	1,977,882.09	
D 0000006	18/02/2022	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTE			9,561.94	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTE		9,561.94		
* Total-Poliza... *					9,561.94	9,561.94	
D 0000007	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA C			552.16	
2	2112-1-000075	AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 4DF3B 10/02/2022 0000000000		552.16		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	
* Total-Poliza... *					1,656.48	1,656.48	
D 0000008	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022			21,287.00	
2	2117-1-000008-000006	ISR 2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		21,287.00		
* Total-Poliza... *					21,287.00	21,287.00	
D 0000009	15/02/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			103,252.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			103,252.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			103,252.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			10,325.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC			10,325.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
04:43:55p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000949		112,222.76	
37	2117-1-000008-000006	ISR 2022		000949		10,710.16	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000949		10,012.93	
39	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		000949		184.97	
* Total-Poliza... *					532,523.28	532,523.28	
DC 0000003	15/02/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
* Total-Poliza... *					133,130.82	133,130.82	
DC 0000007	14/02/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00	
* Total-Poliza... *					5,596.00	5,596.00	
DC 0000013	18/02/2022	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA	175.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA		175.00	
* Total-Poliza... *					175.00	175.00	
DD 0000004	14/02/2022	Registro de los Documentos: 548					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA MAGNA	4,090.07		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA MAGNA	4,090.07		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000955	GASOLINA MAGNA		4,090.07	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA PREMIUM	1,505.93		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000955	GASOLINA PREMIUM	1,505.93		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000955	GASOLINA PREMIUM		1,505.93	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	548 14/02/2022 00000000.00 1		5,596.00	
* Total-Poliza... *					11,192.00	11,192.00	
DD 0000005	18/02/2022	Registro de los Documentos: 599E					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4	175.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4	175.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
04:43:55p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00	
4	2112-1-000078	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT	28	599E 18/02/2022 0000000.00 1.0C		175.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00	
** Total-Dia... **					715,472.52	715,472.52	
D 0000010	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		28,914.44	
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	98A9C 21/02/2022 0000000000	6,874.44		
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF	6,874.44		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF		6,874.44	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF	6,874.44		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF		6,874.44	
7	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C4784 21/02/2022 0000000000	22,040.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL	22,040.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00	
10	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL	22,040.00		
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00	
* Total-Poliza... *					86,743.32	86,743.32	
D 0000014	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,596.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	548 14/02/2022 0000000000	5,596.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00	
* Total-Poliza... *					16,788.00	16,788.00	
D 0000015	24/02/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		111,938.21	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	111,938.21		
* Total-Poliza... *					111,938.21	111,938.21	
D 0000017	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,585.00	
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	18,625.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C	1,960.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C	1,960.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C		1,960.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C	1,960.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C		1,960.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C	1,960.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR C		1,960.00	
* Total-Poliza... *					26,465.00	26,465.00	
D 0000018	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,136.00	
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,625.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24,669.00	24,669.00	
D 0000019	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		29,675.00	
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021	23,269.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE	6,406.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE	6,406.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE		6,406.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE	6,406.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE		6,406.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE	6,406.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRE		6,406.00	
* Total-Poliza... *					48,893.00	48,893.00	
D 0000020	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		29,142.00	
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021	23,284.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00	
* Total-Poliza... *					46,716.00	46,716.00	
D 0000023	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		39,248.60	
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV	29	962 10/02/2022 0000000000 1	39,248.60		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40	
7	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,244.60		
8	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60	
9	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,244.60		
10	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60	
11	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,672.40		
12	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40	
13	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,672.40		
14	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40	
15	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	24,012.00		
16	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00	
17	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	24,012.00		
18	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00	
19	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,069.20		
20	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20	
21	8270-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,069.20		
22	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20	
* Total-Poliza... *					117,745.80	117,745.80	
DC 0000004	21/02/2022	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL	22,040.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00	
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00	
DC 0000005	21/02/2022	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERR	6,874.44		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
04:43:55p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF		6,874.44	
				* Total-Poliza... *	6,874.44	6,874.44	
DC 0000009	24/02/2022	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACTUALIZACION Y RECARGOS					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR D	1,960.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR D		1,960.00	
				* Total-Poliza... *	1,960.00	1,960.00	
DC 0000010	24/02/2022	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUALIZACION E INTERESES					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUB	1,511.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUB		1,511.00	
				* Total-Poliza... *	1,511.00	1,511.00	
DC 0000011	24/02/2022	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES	6,406.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES		6,406.00	
				* Total-Poliza... *	6,406.00	6,406.00	
DC 0000012	24/02/2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00	
				* Total-Poliza... *	5,858.00	5,858.00	
DC 0000017	22/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM					
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI	1,556.44		
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI		1,556.44	
				* Total-Poliza... *	1,556.44	1,556.44	
DD 0000002	22/02/2022	Registro de los Documentos: C4784					
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS	22,040.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS	22,040.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		22,040.00	
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C4784 21/02/2022 0000000.00 1.0		22,040.00	
				* Total-Poliza... *	44,080.00	44,080.00	
DD 0000003	21/02/2022	Registro de los Documentos: 98A9C					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS	6,284.30		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS	6,284.30		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS		6,284.30	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI	590.14		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI	590.14		
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI		590.14	
7	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	98A9C 21/02/2022 0000000.00 1.0		6,874.44	
				* Total-Poliza... *	13,748.88	13,748.88	
DD 0000007	23/02/2022	Registro de los Documentos: 5ED65					
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER	248.19		
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER	248.19		
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER		248.19	
4	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR	244.80		
5	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR	244.80		
6	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR		244.80	
7	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER	339.97		
8	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER	339.97		
9	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER		339.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA: 04:43:55p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER	161.51	
11	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER	161.51	
12	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER		161.51
13	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA 320	22.09	
14	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA 320	22.09	
15	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA 320		22.09
16	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA FANDELI	26.48	
17	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA FANDELI	26.48	
18	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIIJA AMARILLA FANDELI		26.48
19	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER	163.20	
20	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER	163.20	
21	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER		163.20
22	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK	350.20	
23	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK	350.20	
24	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK		350.20
25	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	5ED65 22/02/2022 0000000.00 1.0		1,556.44
* Total-Poliza... *					3,112.88	3,112.88
IA 0000004	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
IA 0000006	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
* Total-Poliza... *					460,000.00	460,000.00
IA 0000007	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
** Total-Dia... **					1,487,105.97	1,487,105.97
D 0000004	28/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		41,937.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI	1,198.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI	1,198.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI		1,198.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI	1,198.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI		1,198.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI	1,198.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DI		1,198.00	
9	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	40,739.00		
* Total-Poliza... *					45,531.00	45,531.00	
D 000011	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022					
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		39.44	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	39.44		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	39.44		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	39.44		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		39.44	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	39.44		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		39.44	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
19	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
20	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
21	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
22	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
23	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
24	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		2.00	
25	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.32	
* Total-Poliza... *					157.76	157.76	
D 000021	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		175.00	
2	2112-1-000078	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT		28 599E 18/02/2022 0000000000	175.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA	175.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA		175.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA	175.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA		175.00	
* Total-Poliza... *					525.00	525.00	
D 000022	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:55p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		4,684.48
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		4,684.48
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		4,684.48
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	13,566.90	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	13,566.90	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		13,566.90
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	13,566.90	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		13,566.90
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	13,566.90	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		13,566.90
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		111,938.21
37	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,710.16
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,012.93
39	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		184.97
* Total-Poliza... *					531,385.08	531,385.08
DC 0000006	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	39.44	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		39.44
* Total-Poliza... *					39.44	39.44
DC 0000014	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	13,566.90	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		13,566.90
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		4,684.48
* Total-Poliza... *					132,846.27	132,846.27
DC 0000018	28/02/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	10,109.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		10,109.50
* Total-Poliza... *					10,109.50	10,109.50
DD 0000008	28/02/2022	Registro de los Documentos: 569				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA	1,526.31	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA	1,526.31	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA		1,526.31
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM	8,583.19	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM	8,583.19	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM		8,583.19
7	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		569 28/02/2022 0000000.00 1		10,109.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
04:43:55p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	20,219.00	20,219.00
				** Total-Dia... **	740,813.05	740,813.05
				**** GRAN TOTAL...: ****	5,118,910.11	5,118,910.11