

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:23p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	01/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		870.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	870.40		
* Total-Poliza..: *					870.40	870.40	
DP 0000001	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	20,000.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	25,000.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	25,000.00		
8	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		85,000.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	15,000.00		
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		20,000.00	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		25,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		25,000.00	
7	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	85,000.00		
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					170,000.00	170,000.00	
DP 0000002	01/10/2022	REGISTRO DE NOMINAS DE OCTUBRE					
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	25,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		105,000.00	
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	80,000.00		
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	105,000.00		
5	8230-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		80,000.00	
* Total-Poliza..: *					210,000.00	210,000.00	
DP 0000003	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,000.00	
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,000.00		
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000004	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LONAS					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,000.00		
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000005	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00		
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000006	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	25,000.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	10,000.00		
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		35,000.00	
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		25,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	35,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000007	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			40,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			20,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			20,000.00
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000008	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		30,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			40,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			30,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			10,000.00
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
** Total-Dia... **					640,870.40	640,870.40
D 0000003	03/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI		113,226.87
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	113,226.87	
* Total-Poliza... *					113,226.87	113,226.87
DC 0000012	04/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000013	06/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			800.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000014	07/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000016	08/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			527.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		527.90	
* Total-Poliza... *					527.90	527.90
IA 0000001	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	8.42	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	8.42	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		8.42
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		8.42
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	8.42	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		8.42
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	8.42	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)



HORA: 08:15:24p. m. FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE			8.42	
* Total-Poliza... *					33.68	33.68	
IA 0000002	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
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... **					716,688.45	716,688.45	
D 0000001	12/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GA		14,218.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2125 19/09/2022 0000000001	500.00		
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2138 20/09/2022 0000000001	500.00		
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2149 21/09/2022 0000000001	500.00		
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2169 24/09/2022 0000000001	200.00		
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2176 25/09/2022 0000000001	569.40		
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2180 26/09/2022 0000000001	400.00		
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2191 27/09/2022 0000000001	1,163.60		
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2205 28/09/2022 0000000001	400.10		
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2211 29/09/2022 0000000001	531.80		
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2225 30/09/2022 0000000001	1,700.10		
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1971 01/09/2022 0000000001	400.00		
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1973 02/09/2022 0000000001	1,000.00		
62	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1998 05/09/2022 0000000001	700.00		
67	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2009 07/09/2022 0000000001	533.00		
72	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2021 07/09/2022 0000000001	500.00		
77	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2025 08/09/2022 0000000001	1,000.00		
82	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2041 09/09/2022 0000000001	400.00		
87	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2061 12/09/2022 0000000001	700.00		
92	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2072 13/09/2022 0000000001	700.00		
97	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2087 14/09/2022 0000000001	400.00		
102	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2096 15/09/2022 0000000001	800.00		
107	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1987 03/09/2022 0000000001	620.40		
109	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001216	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		620.40	
104	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001225	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		800.00	
99	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001224	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		400.00	
94	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001223	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
89	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001222	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
84	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		400.00	
74	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001218	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		500.00	
79	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001220	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001219	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		533.00	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001215	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,000.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001214	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		400.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001204	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,700.10	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001205	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		531.80	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001212	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,163.60	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		400.10	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001207	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		400.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001208	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		569.40	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001210	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001221 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
75	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001218 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
80	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001220 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
70	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001219 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	533.00		
110	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001216 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	620.40		
105	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001225 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
100	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001224 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
* Total-Poliza... *					42,655.20	42,655.20	
D 0000002	10/10/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		19,640.06	
2	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 293 28/07/2022 0000000000	3,750.89		
7	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 312 02/08/2022 0000000000	3,712.00		
12	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F370 25/08/2022 0000000000	7,934.40		
17	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 423 22/09/2022 0000000000	3,372.77		
26	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 433 27/09/2022 0000000000	870.00		
28	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES		870.00	
19	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,740.00	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORAC		3,712.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		7,934.40	
23	8250-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,632.77	
4	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,750.89	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORAC	3,712.00		
11	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORAC		3,712.00	
16	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		7,934.40	
13	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	7,934.40		
21	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,740.00	
18	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO	1,740.00		
27	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES	870.00		
30	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES		870.00	
25	8260-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,632.77	
22	8260-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO	1,632.77		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,750.89	
3	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,750.89		
10	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORAC	3,712.00		
15	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	7,934.40		
20	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO	1,740.00		
29	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES	870.00		
24	8270-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO	1,632.77		
5	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,750.89		
* Total-Poliza... *					58,920.18	58,920.18	
D 0000004	11/10/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		8,125.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	808 11/10/2022 0000000000	8,125.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		6,625.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		160.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		360.00	
16	8250-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		980.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		6,625.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	6,625.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		360.00	
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		160.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	360.00		
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	160.00		
15	8260-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	980.00		
18	8260-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		980.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	6,625.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	160.00		
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	360.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:15:24p. m. **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8270-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO	980.00		
* Total-Poliza... *					24,375.00	24,375.00	
D 0000005	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		16,551.00	
2	2112-1-000041		MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 807 11/10/2022 0000000000	16,551.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		3,600.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		400.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		12,551.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		3,600.00	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	3,600.00		
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	400.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		400.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	12,551.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		12,551.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	3,600.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	400.00		
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	12,551.00		
* Total-Poliza... *					49,653.00	49,653.00	
D 0000006	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		19,670.00	
2	2112-1-000041		MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 809 11/10/2022 0000000000	19,670.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		2,600.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		11,400.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		5,670.00	
10	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		11,400.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		2,600.00	
7	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	11,400.00		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	2,600.00		
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	5,670.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		5,670.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	2,600.00		
9	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	11,400.00		
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	5,670.00		
* Total-Poliza... *					59,010.00	59,010.00	
D 0000007	13/10/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		113,226.87	
36	2111-1		NOMINA QUINCENAL	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		117,226.87	
37	2111-1		NOMINA QUINCENAL	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,226.87		
38	2117-1-000008-000006		ISR 2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,442.32	
39	2117-1-000009-000001		CUOTA ISSSTE	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,079.90	
40	2117-1-000010-000006		CUOTAS SINDICALES 2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 08:15:24p. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,684.48	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,684.48	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					656,611.87	656,611.87	
D 0000008	14/10/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMER Q		4,000.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMER Q	4,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000006	13/10/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					135,846.25	135,846.25	
DC 0000017	10/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000018	11/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		707.60	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	707.60		
* Total-Poliza... *					707.60	707.60	
DC 0000019	13/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		690.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	690.10		
* Total-Poliza... *					690.10	690.10	
DC 0000020	14/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		666.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	666.00		
				* Total-Poliza... *	666.00	666.00	
DC 0000021	15/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
				* Total-Poliza... *	600.00	600.00	
DC 0000034	11/10/2022	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A E					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		6,625.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		160.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		360.00	
8	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:		980.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	6,625.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	360.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	160.00		
7	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑO:	980.00		
				* Total-Poliza... *	8,125.00	8,125.00	
DC 0000035	11/10/2022	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		3,600.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		12,551.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		400.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	3,600.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	12,551.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	400.00		
				* Total-Poliza... *	16,551.00	16,551.00	
DC 0000036	11/10/2022	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		2,600.00	
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		11,400.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE		5,670.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	2,600.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	11,400.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	5,670.00		
				* Total-Poliza... *	19,670.00	19,670.00	
DD 0000006	15/10/2022	Registro de los Documentos: C5 2235, C5 2260, C5 2276, C5 2284, C5 2297, C5 2316, C5 2325, C5 2343, C5 2358, C5 2367					
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2358 14/10/2022 00000000.00		666.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2367 15/10/2022 00000000.00		600.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2235 01/10/2022 00000000.00		870.40	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2260 04/10/2022 00000000.00		600.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2276 06/10/2022 00000000.00		800.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2284 07/10/2022 00000000.00		1,500.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2297 08/10/2022 00000000.00		527.90	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2316 10/10/2022 00000000.00		700.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2325 11/10/2022 00000000.00		707.60	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2343 13/10/2022 00000000.00		690.10	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	GASOLINA MAGNA	666.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	GASOLINA MAGNA	690.10		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	GASOLINA MAGNA	707.60		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	GASOLINA MAGNA	700.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	GASOLINA PREMIUM	527.90		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	GASOLINA MAGNA	1,500.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	GASOLINA MAGNA	800.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	GASOLINA MAGNA	600.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	GASOLINA MAGNA	870.40		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	GASOLINA MAGNA	600.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2210

08:15:24p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	GASOLINA MAGNA		600.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	GASOLINA MAGNA		690.10	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	GASOLINA MAGNA		666.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	GASOLINA MAGNA		870.40	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	GASOLINA MAGNA		600.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	GASOLINA MAGNA		800.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	GASOLINA MAGNA		1,500.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	GASOLINA PREMIUM		527.90	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	GASOLINA MAGNA		700.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	GASOLINA MAGNA		707.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	GASOLINA MAGNA	870.40		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	GASOLINA MAGNA	800.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	GASOLINA MAGNA	600.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	GASOLINA MAGNA	707.60		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	GASOLINA MAGNA	690.10		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	GASOLINA MAGNA	666.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	GASOLINA MAGNA	700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	GASOLINA MAGNA	1,500.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	GASOLINA PREMIUM	527.90		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	GASOLINA MAGNA	600.00		
* Total-Poliza..: *					15,324.00	15,324.00	
DD 0000008	11/10/2022	Registro de los Documentos: 808					
19	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	808 11/10/2022 0000000.00 1		8,125.00	
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ALAMBRE RECOCIDO	900.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	FOCC GRANDES	1,925.00		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ROLLO CABLE POT 12	3,800.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	BROCHA DE 5P MR PANCHO	160.00		
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	CINTA MASKING 2P	360.00		
16	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PINTURA BLANCA	980.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ALAMBRE RECOCIDO		900.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	FOCC GRANDES		1,925.00	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ROLLO CABLE POT 12		3,800.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	BROCHA DE 5P MR PANCHO		160.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	CINTA MASKING 2P		360.00	
18	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PINTURA BLANCA		980.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ROLLO CABLE POT 12	3,800.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	FOCC GRANDES	1,925.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ALAMBRE RECOCIDO	900.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	BROCHA DE 5P MR PANCHO	160.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	CINTA MASKING 2P	360.00		
17	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	PINTURA BLANCA	980.00		
* Total-Poliza..: *					16,250.00	16,250.00	
DD 0000009	11/10/2022	Registro de los Documentos: 807					
31	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	807 11/10/2022 0000000.00 1		16,551.00	
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	PINTURA AMARILLA UP.	1,800.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	PINTURA BLANCA UP	1,800.00		
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	CINTA DOBLE CARA	400.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	ALAMBRE RECOCIDO	200.00		
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	BROCHAS 6P	190.00		
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	CABLE 12 POT	11,400.00		
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	CASETON 60X60X15	116.00		
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	CINTA MASKING 2P	370.00		
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	FELPA	130.00		
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	SILICON TRANSPARENTE	145.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	PINTURA AMARILLA UP.		1,800.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	PINTURA BLANCA UP		1,800.00	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	CINTA DOBLE CARA		400.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	ALAMBRE RECOCIDO		200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:15:24p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 FELPA		130.00	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 SILICON TRASPARENTE		145.00	
21	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CASETON 60X60X15		116.00	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CINTA MASKING 2P		370.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 BROCHAS 6P		190.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CABLE 12 POT		11,400.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 PINTURA AMARILLA UP.	1,800.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 PINTURA BLANCA UP	1,800.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 BROCHAS 6P	190.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 ALAMBRE RECOCIDO	200.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CINTA DOBLE CARA	400.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CABLE 12 POT	11,400.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CINTA MASKING 2P	370.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 CASETON 60X60X15	116.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 FELPA	130.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288 SILICON TRASPARENTE	145.00		
				* Total-Poliza... *	33,102.00	33,102.00	
DD 0000010	11/10/2022	Registro de los Documentos: 809					
49	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	809 11/10/2022 0000000.00 1		19,670.00	
1	5124-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A	2,600.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 FOCOS LED 3W	11,400.00		
7	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL BLANCO	300.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL CAFE	75.00		
13	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL COBRE	100.00		
16	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL NEGRO	150.00		
19	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 BROCHA	15.00		
22	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 CINTA DE PELIGRO	285.00		
25	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DARAWELL	375.00		
28	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE #9 DE CORTE	240.00		
31	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE ARRASTA	1,650.00		
34	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PERFIL #109	970.00		
37	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PLACA 1/4	150.00		
40	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 SOLDADURA 6011	580.00		
43	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 SOLERA DE 1/8 X 3/4	180.00		
46	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 TUBO DE 1/2 6M DE ACERO	600.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A		2,600.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 FOCOS LED 3W		11,400.00	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL BLANCO		300.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL CAFE		75.00	
45	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 SOLERA DE 1/8 X 3/4		180.00	
48	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		600.00	
39	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PLACA 1/4		150.00	
42	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 SOLDADURA 6011		580.00	
33	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE ARRASTA		1,650.00	
36	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PERFIL #109		970.00	
27	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DARAWELL		375.00	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE #9 DE CORTE		240.00	
21	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 BROCHA		15.00	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 CINTA DE PELIGRO		285.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL COBRE		100.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL NEGRO		150.00	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 FOCOS LED 3W	11,400.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A	2,600.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL BLANCO	300.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL CAFE	75.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL NEGRO	150.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 AEROSOL COBRE	100.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 BROCHA	15.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 CINTA DE PELIGRO	285.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE ARRASTA	1,650.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 08:15:24p. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 DISCO DE #9 DE CORTE		240.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 DARAWELL		375.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 PERFIL #109		970.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 SOLDADURA 6011		580.00		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 PLACA 1/4		150.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 SOLERA DE 1/8 X 3/4		180.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289 TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		600.00		
* Total-Poliza..: *					39,340.00	39,340.00	
IA 0000003	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	0.03		
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I		0.03		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I			0.03	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I			0.03	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I		0.03		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I			0.03	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I		0.03		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I			0.03	
* Total-Poliza..: *					0.12	0.12	
IA 0000004	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000005	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	155,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		155,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			155,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			155,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		155,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			155,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		155,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			155,000.00	
* Total-Poliza..: *					620,000.00	620,000.00	
** Total-Dia..: **					1,902,797.32	1,902,797.32	
D 0000009	18/10/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS AN		3,980.54	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33 4471 17/10/2022 0000549.04 1		3,980.54		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A			3,980.54	
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A			3,980.54	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A		3,980.54		
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A		3,980.54		
* Total-Poliza..: *					11,941.62	11,941.62	
DC 0000007	17/10/2022	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A			3,980.54	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A		3,980.54		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,980.54	3,980.54	
DC 000022	17/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000023	18/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000024	19/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000025	20/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000026	21/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		688.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	688.80		
* Total-Poliza... *					688.80	688.80	
DC 000027	22/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		720.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	720.00		
* Total-Poliza... *					720.00	720.00	
DC 000037	22/10/2022	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		16,295.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		235.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		5,645.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	16,295.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	5,645.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	235.00		
* Total-Poliza... *					22,175.00	22,175.00	
DC 000038	22/10/2022	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMIN					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INST/		39,100.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INST/		65.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INST/	39,100.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INST/	65.00		
* Total-Poliza... *					39,165.00	39,165.00	
DD 000004	17/10/2022	Registro de los Documentos: 4471					
10	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4471 17/10/2022 0000549.04 1.00		3,980.54	
7	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL I	279.56		
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFI	832.88		
4	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSI	2,868.10		
6	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSI		2,868.10	
9	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL I		279.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 08:15:24p. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFI		832.88
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFI	832.88	
5	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSI	2,868.10	
8	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL I	279.56	
* Total-Poliza... *					7,961.08	7,961.08
DD 0000011 22/10/2022 Registro de los Documentos: 829						
97	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	829 22/10/2022 0000000.00 1		22,175.00
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL AZUL	225.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL NEGRO	300.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL TRANSPARENTE	75.00	
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CABLE #12 POT	7,600.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	LAMPARA 20W	370.00	
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ROLLO CABLE #12 POT	7,600.00	
19	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	SILICON TRANSPARENTE	125.00	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PINZAS DE CORTE	235.00	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ALAMBRE RECOCIDO	300.00	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ARMELLAS	250.00	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BASE DE MEDIDOR	185.00	
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLA DE HILO DE PLASTICO	185.00	
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSA CINCHOS	425.00	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSA DE CINCHOS	850.00	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSAS CINCHOS	850.00	
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 13-32	95.00	
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 3/8 CONCRETO	75.00	
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 3/8 FIERRO	85.00	
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA PARA CONCRETO 3/8	85.00	
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINCHOS	425.00	
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA CANELA	85.00	
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA NEGRA	120.00	
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CLAVOS 2 1/2	120.00	
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CUTER	65.00	
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	DISCO DE CORTE	250.00	
76	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ESPATULAS 3"	130.00	
79	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA NEGRA	165.00	
82	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA TRUPER	185.00	
85	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PARES DE GUANTES AZULES	325.00	
94	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TELA MOSQUITERA	225.00	
88	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PIEDRA DE AMOLAR	65.00	
91	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TAQUETES 3/8	100.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL AZUL		225.00
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ROLLO CABLE #12 POT		7,600.00
21	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	SILICON TRANSPARENTE		125.00
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CABLE #12 POT		7,600.00
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	LAMPARA 20W		370.00
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL NEGRO		300.00
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL TRANSPARENTE		75.00
90	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PIEDRA DE AMOLAR		65.00
93	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TAQUETES 3/8		100.00
84	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA TRUPER		185.00
87	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PARES DE GUANTES AZULES		325.00
96	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TELA MOSQUITERA		225.00
78	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ESPATULAS 3"		130.00
81	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA NEGRA		165.00
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CUTER		65.00
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	DISCO DE CORTE		250.00
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA NEGRA		120.00
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CLAVOS 2 1/2		120.00
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINCHOS		425.00
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA CANELA		85.00
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 3/8 FIERRO		85.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:15:24p. m. FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA PARA CONCRETO 3/8		85.00	
48	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA 13-32		95.00	
51	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA 3/8 CONCRETO		75.00	
42	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSA DE CINCHOS		850.00	
45	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSAS CINCHOS		850.00	
36	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLA DE HILO DE PLASTICO		185.00	
39	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSA CINCHOS		425.00	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ARMELLAS		250.00	
33	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BASE DE MEDIDOR		185.00	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 PINZAS DE CORTE		235.00	
27	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ALAMBRE RECOCIDO		300.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 AEROSOL AZUL	225.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 AEROSOL NEGRO	300.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 AEROSOL TRANSPARENTE	75.00		
14	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 LAMPARA 20W	370.00		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CABLE #12 POT	7,600.00		
17	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ROLLO CABLE #12 POT	7,600.00		
20	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 SILICON TRANSPARENTE	125.00		
95	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 TELA MOSQUITERA	225.00		
89	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
92	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 TAQUETES 3/8	100.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ARMELLAS	250.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ALAMBRE RECOCIDO	300.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 PINZAS DE CORTE	235.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BASE DE MEDIDOR	185.00		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSA CINCHOS	425.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLA DE HILO DE PLASTICO	185.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSA DE CINCHOS	850.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BOLSAS CINCHOS	850.00		
53	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA 3/8 FIERRO	85.00		
50	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA 3/8 CONCRETO	75.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA 13-32	95.00		
56	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 BROCA PARA CONCRETO 3/8	85.00		
62	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CINTA CANELA	85.00		
59	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CINCHOS	425.00		
65	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CINTA NEGRA	120.00		
68	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CLAVOS 2 1/2	120.00		
77	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 ESPATULAS 3"	130.00		
74	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 DISCO DE CORTE	250.00		
71	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 CUTER	65.00		
80	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 FLOTA NEGRA	165.00		
86	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 PARES DE GUANTES AZULES	325.00		
83	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001290 FLOTA TRUPER	185.00		
* Total-Poliza..: *					44,350.00	44,350.00	
DD 000012	22/10/2022	Registro de los Documentos: 830					
13	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	830 22/10/2022 0000000.00 1		39,165.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	SOQUET	14,000.00		
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	FOCOS 3W LED	17,500.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	ROLLO CABLE 12 POT	7,600.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	THINEER	65.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	FOCOS 3W LED		17,500.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	ROLLO CABLE 12 POT		7,600.00	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	SOQUET		14,000.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	THINEER		65.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	SOQUET	14,000.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	FOCOS 3W LED	17,500.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	ROLLO CABLE 12 POT	7,600.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	THINEER	65.00		
* Total-Poliza..: *					78,330.00	78,330.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					212,612.04	212,612.04	
D 0000011	24/10/2022	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE COSALA, POR PAGOS REALIZADOS DE ISR 2021 DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE COSALA, POR PA		129,846.00	
9	2117-1-000008-000005	ISR 2021		TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE COSALA, POR PA	124,332.00		
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC		5,514.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC		5,514.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC		5,514.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
* Total-Poliza... *					146,388.00	146,388.00	
D 0000012	26/10/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS AN		2,868.10	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4511 26/10/2022 0000000000	2,868.10		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA		2,868.10	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA	2,868.10		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA		2,868.10	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA	2,868.10		
* Total-Poliza... *					8,604.30	8,604.30	
D 0000015	28/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		7,662.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2235 01/10/2022 0000000000	870.40		
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2260 04/10/2022 0000000000	600.00		
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2276 06/10/2022 0000000000	800.00		
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2284 07/10/2022 0000000000	1,500.00		
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2297 08/10/2022 0000000000	527.90		
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2316 10/10/2022 0000000000	700.00		
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2325 11/10/2022 0000000000	707.60		
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2343 13/10/2022 0000000000	690.10		
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2358 14/10/2022 0000000000	666.00		
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2367 15/10/2022 0000000000	600.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		870.40	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		800.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		600.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		600.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		690.10	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		666.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		707.60	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		527.90	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	870.40		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		870.40	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	600.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	800.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	527.90		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	1,500.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		600.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		800.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,500.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		527.90	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	700.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	707.60		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	690.10		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		707.60	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		690.10	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		666.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	666.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	870.40		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,500.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	690.10		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	666.00		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	707.60		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	527.90		
* Total-Poliza... *					22,986.00	22,986.00	
DC 0000001	26/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DESAYUNOS GRUPO DE BALLET FESTEJO DE SANTA URSULA					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001235	CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DI		13,920.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001235	CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DI	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000002	26/10/2022	HOSPEDAJE A GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE DIA DE SANTA URSULA					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001236	HOSPEDAJE A GRUPO DE DANZA QUE PART		20,880.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001236	HOSPEDAJE A GRUPO DE DANZA QUE PART	20,880.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
DC 0000004	27/10/2022	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		5,960.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	5,960.00		
* Total-Poliza... *					5,960.00	5,960.00	
DC 0000009	24/10/2022	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC		5,514.00	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
* Total-Poliza... *					5,514.00	5,514.00	
DC 0000010	26/10/2022	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA		2,868.10	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA	2,868.10		
* Total-Poliza... *					2,868.10	2,868.10	
DC 0000028	24/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000029	25/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		754.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000030	26/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000031	27/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.30	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.30		
				* Total-Poliza... *	800.30	800.30	
DC 0000032	28/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00	
DD 0000001	26/10/2022	Registro de los Documentos: F 476, F 475					
4	2112-1-000075	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 476 26/10/2022 0000000.00 1.00		13,920.00	
8	2112-1-000075	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 475 26/10/2022 0000000.00 1.00		20,880.00	
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001236	HOSPEDAJE	20,880.00		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001235	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,920.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001235	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,920.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001236	HOSPEDAJE		20,880.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001235	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,920.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001236	HOSPEDAJE	20,880.00		
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00	
DD 0000005	26/10/2022	Registro de los Documentos: 4511					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4511 26/10/2022 0000000.00 1.00		2,868.10	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50	2,868.10		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50		2,868.10	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50	2,868.10		
				* Total-Poliza... *	5,736.20	5,736.20	
IA 0000006	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
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	
				** Total-Dia... **	846,410.90	846,410.90	
D 0000010	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE					
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		4.00	
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64	
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64	
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64	
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 08:15:24p. m.

FECHA: 27/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of accounting entries with sub-totals for each section.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAE	4,060.00		
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00	
DC 0000005	31/10/2022	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA					
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF		19,952.00	
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF	19,952.00		
* Total-Poliza... *					19,952.00	19,952.00	
DC 0000008	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		27.84	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	27.84		
* Total-Poliza... *					27.84	27.84	
DC 0000015	31/10/2022	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45		
* Total-Poliza... *					131,846.25	131,846.25	
DC 0000033	31/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,640.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,640.00		
* Total-Poliza... *					1,640.00	1,640.00	
DD 0000002	31/10/2022	Registro de los Documentos: D63C3, 94E28					
7	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON	31		D63C3 27/10/2022 0000000.00 1.0	5,895.50	
12	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON	31		94E28 30/10/2022 0000000.00 1.0	4,016.25	
13	2117-1-000008-000007	ISR RESICO 2022	001238	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		43.75	
8	2117-1-000008-000007	ISR RESICO 2022	001239	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		64.50	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	AGUA PURIFICADA 1/2 LT	4,060.00		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT	5,800.00		
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	160.00		
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		4,060.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT		5,800.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		160.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	160.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT	5,800.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	AGUA PURIFICADA 1/2 LT	4,060.00		
* Total-Poliza... *					20,040.00	20,040.00	
DD 0000003	31/10/2022	Registro de los Documentos: A 388					
31	2112-1-000082	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	32		A 388 31/10/2022 0000000.00 1.00	19,737.00	
32	2117-1-000008-000007	ISR RESICO 2022	001240	TIP TOP 50		215.00	
28	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 50	1,160.00		
13	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS 100	2,320.00		
16	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHES 200	3,480.00		
19	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTE 80	1,856.00		
22	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTES 100	1,160.00		
25	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 100	2,320.00		
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	CAMBIOS DE LLANTAS	1,740.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 50	580.00		
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 80	1,856.00		
10	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS	3,480.00		
30	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 50		1,160.00	
24	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTES 100		1,160.00	
27	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 100		2,320.00	
18	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHES 200		3,480.00	
21	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTE 80		1,856.00	
12	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS		3,480.00	
15	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS 100		2,320.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	CAMBIOS DE LLANTAS		1,740.00	
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 50		580.00	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 80		1,856.00	
29	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 50	1,160.00		
14	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS 100	2,320.00		
20	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTE 80	1,856.00		
17	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHES 200	3,480.00		
23	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	PIVOTES 100	1,160.00		
26	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	TIP TOP 100	2,320.00		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	CAMBIOS DE LLANTAS	1,740.00		
11	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESPONCHADAS	3,480.00		
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 80	1,856.00		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	DESMONTADAS 50	580.00		
* Total-Poliza... *					39,904.00	39,904.00	
DD 0000007	31/10/2022	Registro de los Documentos: C5 2381, C5 2388, C5 2396, C5 2410, C5 2423, C5 2433, C5 2442, C5 2459, C5 2469, C5 2485, C5 2498, C5 251					
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2388 18/10/2022 00000000.00		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2396 19/10/2022 00000000.00		500.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2410 20/10/2022 00000000.00		1,000.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2381 17/10/2022 00000000.00		1,000.00	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2498 28/10/2022 00000000.00		700.00	
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2515 30/10/2022 00000000.00		1,640.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2423 21/10/2022 00000000.00		688.80	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2433 22/10/2022 00000000.00		720.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2442 24/10/2022 00000000.00		900.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2459 25/10/2022 00000000.00		754.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2469 26/10/2022 00000000.00		800.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2485 27/10/2022 00000000.00		800.30	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	GASOLINA MAGNA	700.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	GASOLINA MAGNA	800.30		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	GASOLINA MAGNA	800.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	GASOLINA MAGNA	754.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	GASOLINA MAGNA	900.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	GASOLINA MAGNA	720.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	GASOLINA MAGNA	1,640.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	GASOLINA MAGNA	800.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	GASOLINA PREMIUM	500.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	GASOLINA PREMIUM	688.80		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	GASOLINA MAGNA		800.30	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	GASOLINA MAGNA		700.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	GASOLINA MAGNA		1,640.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	GASOLINA MAGNA		720.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	GASOLINA MAGNA		900.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	GASOLINA MAGNA		754.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	GASOLINA MAGNA		800.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	GASOLINA MAGNA		800.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	GASOLINA PREMIUM		500.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	GASOLINA MAGNA		1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
08:15:24p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001262 GASOLINA PREMIUM		688.80
18	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001262 GASOLINA PREMIUM	688.80	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001261 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001259 GASOLINA MAGNA	800.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001260 GASOLINA PREMIUM	500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001258 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001270 GASOLINA MAGNA	1,640.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001267 GASOLINA MAGNA	800.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001268 GASOLINA MAGNA	800.30	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001269 GASOLINA MAGNA	700.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001265 GASOLINA MAGNA	754.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001263 GASOLINA MAGNA	720.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001264 GASOLINA MAGNA	900.00	
* Total-Poliza... *					20,606.20	20,606.20
** Total-Dia... **					767,572.65	767,572.65
**** GRAN TOTAL...: ****					5,086,951.76	5,086,951.76